

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.877.500,00	-	-	15.537.000,00	-	-	13.037.000,00	-	-	19.124.500,00	-	-	179.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.877.500,00	-	-	15.537.000,00	-	-	13.037.000,00	-	-	19.124.500,00	-	-	179.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.087.500,00	-	-	15.000.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	18.587.500,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	46.087.500,00	-	-	15.000.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	18.587.500,00	-	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	-	-	537.000,00	-	-	537.000,00	-	-	537.000,00	-	-	179.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.790.000,00	-	-	537.000,00	-	-	537.000,00	-	-	537.000,00	-	-	179.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		47.877.500,00	-	-	15.537.000,00	-	-	13.037.000,00	-	-	19.124.500,00	-	-	179.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		47.877.500,00	15.537.000,00			13.037.000,00			19.124.500,00			179.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.001.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pelayanan surat menyurat				100 %
Masukan	Jumlah Dana				47.877.500,00
Keluaran	Dikirim atau diterimanya surat menyurat				12 Bulan
Hasil	Surat yang diterima atau dikirim sampai tepat sasaran dan tepat waktu				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat-surat Dinas					
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				47.877.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				47.877.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				46.087.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				46.087.500,00
	perangko 6500	1,000.00	lembar	3.500,00	3.500.000,00
	perangko 2500	1,300.00	lbr	2.500,00	3.250.000,00
	materai 3000	2,500.00	lbr	3.000,00	7.500.000,00
	biaya pengiriman dokumen	60.00	paket	80.625,00	4.837.500,00
	materai 6000	4,500.00	lbr	6.000,00	27.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.790.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				1.790.000,00
	biaya pengiriman dokumen surat dinas khusus	10.00	paket	179.000,00	1.790.000,00
Jumlah					47.877.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	15.537.000,00			
Triwulan II	Rp.	13.037.000,00			
Triwulan III	Rp.	19.124.500,00			
Triwulan IV	Rp.	179.000,00			
Jumlah	Rp.	47.877.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.002.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik			100 %
Masukan		Jumlah Dana			1.009.250.000,00
Keluaran		Tersedianya Sarana Telpn,Air dan Listrik			12 Bulan
Hasil		Fasilitas Telpn,Internet,Air dan Listrik yang dipergunakan			12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				1.009.250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.009.250.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.009.250.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon				72.000.000,00
	belanja telepone	12.00	bulan	6.000.000,00	72.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik				721.250.000,00
	biaya belanja listrik	12.00	bulan	51.000.000,00	612.000.000,00
	biaya belanja tambahan daya listrik dari 16500 watt menjadi 33000 watt	1.00	paket	109.250.000,00	109.250.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet				216.000.000,00
	biaya langganan internet / faksimili	12.00	bulan	18.000.000,00	216.000.000,00
Jumlah					1.009.250.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	252.312.500,00			
Triwulan II	Rp.	252.312.500,00			
Triwulan III	Rp.	252.312.500,00			
Triwulan IV	Rp.	252.312.500,00			
Jumlah	Rp.	1.009.250.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.003.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.003. - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				2.877.321.700,00
Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Unit Barang Yang di Adakan
Hasil	Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sesuai dengan kebutuhan				248 Unit, 43 Buah, 4 Lusin, 3 Dus, 8 Kotak, 7 Set, 12 Pcs
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				2.877.321.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.250.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				4.250.000,00
	Ketua	3.00	Paket	300.000,00	900.000,00
	Sekretaris	3.00	Paket	250.000,00	750.000,00
	Anggota	3.00	Paket	200.000,00	600.000,00
	Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	10.00	Paket	200.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10.00	Paket	200.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				81.139.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.482.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.482.500,00
	Toner Printer Laser	1.00	Buah	750.000,00	750.000,00
	Map kertas	50.00	Lembar	2.000,00	100.000,00
	map plastik	11.00	Buah	11.500,00	126.500,00
	HVS 70 gr	8.00	rim	63.250,00	506.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				75.100.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi				75.100.000,00
	Banner Eletrik/Rolling Banner	2.00	Unit	3.500.000,00	7.000.000,00
	X Bannar	6.00	Unit	450.000,00	2.700.000,00
	Baleho	5.00	Buah	12.000.000,00	60.000.000,00
	Poster Akrilik	12.00	Pcs	450.000,00	5.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.557.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.557.000,00
	Fotocopy	22,785.00	Lembar	200,00	4.557.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				2.789.932.200,00
5.2.3.08.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel				35.000.000,00
5.2.3.08.10.	Belanja modal peralatan kelistrikan				35.000.000,00
	Automatic Transfer System (ATS)	1.00	Set	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor				664.494.900,00
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik				30.099.475,00
	Mesin Tik Eletronik	7.00	Unit	4.299.925,00	30.099.475,00
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung				5.000.000,00
	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung Uang	1.00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy				120.000.000,00
	Pengadaan Mesin Fotocopy	1.00	unit	120.000.000,00	120.000.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas				102.245.000,00
	Pengadaan Penghancur kertas	22.00	unit	4.647.500,00	102.245.000,00
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik				220.750.425,00
	Anjungan Informasi layar Sentuh (Display 50")	1.00	Set	125.000.000,00	125.000.000,00
	Anjungan Informasi Layar Sentuh (Display 24")	1.00	Set	49.000.000,00	49.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Running Text	1.00	Set	46.750.425,00	46.750.425,00
5.2.3.10.15.	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)				186.400.000,00
	Air Conditioner (AC)	20.00	Unit	9.320.000,00	186.400.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				1.663.024.900,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC				897.000.000,00
	Pengadaan komputer	69.00	unit	13.000.000,00	897.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				414.000.000,00
	Pengadaan Notebook	23.00	unit	18.000.000,00	414.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer				170.500.000,00
	Pengadaan Printer Laser Jet	20.00	unit	4.500.000,00	90.000.000,00
	Pengadaan Printer laser color	1.00	unit	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pengadaan Printer ink jet color	10.00	unit	4.200.000,00	42.000.000,00
	Pengadaan Printer dot matrik	2.00	unit	12.500.000,00	25.000.000,00
	Pengadaan Printer Color (Untuk Kertas A3)	1.00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner				40.000.000,00
	Pengadaan Scannerq	5.00	unit	8.000.000,00	40.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer				132.000.000,00
	Pengadaan UPS 3000 VA	8.00	unit	16.500.000,00	132.000.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)				9.524.900,00
	Pengadaan HDD eksternal (keu)	11.00	unit	865.900,00	9.524.900,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair				40.500.000,00
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu				40.500.000,00
	Pengadaan Kursi Tunggu	9.00	Buah	4.500.000,00	40.500.000,00
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur				40.035.300,00
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser				33.600.000,00
	Pengadaan Dispenser	16.00	buah	2.100.000,00	33.600.000,00
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring				4.000.000,00
	Pengadaan Rak Piring	8.00	unit	500.000,00	4.000.000,00
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau				2.435.300,00
	Pengadaan Piring makan melamin UPT	12.00	bh	80.500,00	966.000,00
	Pengadaan Gelas minum melamin UPT	4.00	lusin	107.500,00	430.000,00
	Pengadaan mangkok melamin UPT	6.00	bh	76.500,00	459.000,00
	PEngadaan cangkir set UPT	3.00	dus	142.100,00	426.300,00
	Pengadaan sendok stainles steel UPT	4.00	kotak	20.000,00	80.000,00
	Pengadaan garpu stailles steel UPT	4.00	kotak	18.500,00	74.000,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio				336.293.100,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera				32.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.00	Unit	16.000.000,00	32.000.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam				30.000.000,00
	Pengadaan Handycam	2.00	unit	15.000.000,00	30.000.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor				159.573.200,00
	Pengadaan Proyektor	7.00	unit	13.413.200,00	93.892.400,00
	Pengadaan Screen	6.00	unit	10.946.800,00	65.680.800,00
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio				114.719.900,00
	Pengadaan Sound system	2.00	unit	22.500.000,00	45.000.000,00
	Pengadaan Wireless	4.00	unit	17.429.975,00	69.719.900,00
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga				10.584.000,00
5.2.3.35.01.	Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga				10.584.000,00
	Pengadaan Nampan stainles stell	2.00	buah	292.000,00	584.000,00
	Pengadaan ceret listrik stainles stell	2.00	buah	1.625.000,00	3.250.000,00
	Coffe Maker	3.00	set	2.250.000,00	6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					2.877.321.700,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	21.591.400,00			
Triwulan II	Rp.	2.726.923.300,00			
Triwulan III	Rp.	128.807.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	2.877.321.700,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.006.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya Kendaraan dan Perpanjangan STNK Kendaraan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				412.037.000,00
Keluaran	Terpeliharanya Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan				11 Unit Mobil dan 5 Unit Motor
Hasil	Kendaraan layak untuk jalan				11 Unit Mobil dan 5 Unit Motor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas					
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				412.037.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				412.037.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				412.037.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				94.296.900,00
	Belanja service roda 4	45.00	kali	1.371.900,00	61.735.500,00
	Belanja service bus mini 2 unit x 7 kali	14.00	kali	1.535.100,00	21.491.400,00
	Belanja service roda 2 (5 unit x 12 kali)	60.00	kali	184.500,00	11.070.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				69.100.100,00
	Pembelian ban roda 4 (11 kendaraan x 4)	44.00	bh	1.500.000,00	66.000.000,00
	Pembelian ban roda 2 (5 kendaraan x 2)	10.00	bh	310.010,00	3.100.100,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				215.040.000,00
	Pertamax (9 mobil x 30 ltr x 4 minggu x 12 bln)	12,960.00	ltr	14.000,00	181.440.000,00
	Solar (2 mobil x 30 ltr x 4 minggu x 12 bln)	2,880.00	ltr	7.000,00	20.160.000,00
	Pertamax roda 2 (5 mtr x 4 ltr x 4 minggu x 12 bln)	960.00	ltr	14.000,00	13.440.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				33.600.000,00
	Perpanjangan STNK roda 4	9.00	unit	2.900.000,00	26.100.000,00
	Perpanjangan STNK Bus Mini	2.00	unit	3.000.000,00	6.000.000,00
	Perpanjangan STNK roda 2	5.00	unit	300.000,00	1.500.000,00
Jumlah					412.037.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	100.230.800,00			
Triwulan II	Rp.	139.730.700,00			
Triwulan III	Rp.	100.130.700,00			
Triwulan IV	Rp.	71.944.800,00			
Jumlah	Rp.	412.037.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.008.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penyediaan bahan dan Petugas Kebersihan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				1.175.448.000,00
Keluaran	Terciptanya Kantor yang Bersih dan Nyaman				12 Bulan
Hasil	Kenyamanan dan Kerapian Kantor				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				1.175.448.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				642.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honor Pejabat pemeriksa	10.00	pket	200.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan	10.00	paket	200.000,00	2.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				638.400.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				45.600.000,00
	Honor pokok	24.00	ob	1.300.000,00	31.200.000,00
	Transfortasi dan makan (2 org x 12 bln)	24.00	ob	600.000,00	14.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				592.800.000,00
	Petugas kebersihan harian 24 orang x 22 hr x 12 bln	6,336.00	oh	70.000,00	443.520.000,00
	Petugas kebun harian 6 orang x 22 hr x 12 bln	1,584.00	oh	70.000,00	110.880.000,00
	Pengawas petugas kebersihan kantor 2 orang	24.00	ob	1.600.000,00	38.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				533.048.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				254.448.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				254.448.000,00
	Keset kaki besar	60.00	Buah	295.500,00	17.730.000,00
	Keset kaki kecil	240.00	Buah	47.350,00	11.364.000,00
	Tempat sampah segi 15	10.00	lusin	233.900,00	2.339.000,00
	Pel dorong sumbu (MOP)	528.00	Btg	34.000,00	17.952.000,00
	Sapu lidi	144.00	Btg	20.000,00	2.880.000,00
	Skopp	6.00	bh	120.000,00	720.000,00
	Sikat closet	66.00	Bh	14.000,00	924.000,00
	Sapu lantai	336.00	Btg	50.000,00	16.800.000,00
	Penyegar udara	300.00	Bh	28.500,00	8.550.000,00
	Refil pewangi otomatis	90.00	Klg	30.000,00	2.700.000,00
	Pembersih porselin	480.00	Bks	24.600,00	11.808.000,00
	Pembersih lantai	528.00	Bks	28.325,00	14.955.600,00
	Pembersih lantai toilet	200.00	Bks	15.000,00	3.000.000,00
	Pembasmi serangga	120.00	Bks	60.000,00	7.200.000,00
	Hand sprayer	18.00	Bh	19.950,00	359.100,00
	Bucket 2 Pail	14.00	Bh	825.000,00	11.550.000,00
	Ember plastic besar	44.00	Bh	41.600,00	1.830.400,00
	Sabun cuci tangan	200.00	Bks	23.000,00	4.600.000,00
	Kemoceng bulu ayam	204.00	Bh	40.000,00	8.160.000,00
	Sabun cair/halus	264.00	Bks	11.300,00	2.983.200,00
	Kain lap	154.00	Lusin	40.000,00	6.160.000,00
	Asbak	90.00	Bh	12.700,00	1.143.000,00
	Kapur barus	235.00	Bks	15.000,00	3.525.000,00
	Pembersih kaca (alat)	22.00	Bh	350.000,00	7.700.000,00
	cairan pembersih kaca	235.00	Bh	68.500,00	16.097.500,00
	Refil pembersih kaca	420.00	Bks	18.000,00	7.560.000,00
	Deterjen	200.00	Bks	15.000,00	3.000.000,00
	Gayung air	100.00	Bh	15.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	tissue kotak	252.00	Bh	13.800,00	3.477.600,00
	Tissuen roll	482.00	Bh	6.500,00	3.133.000,00
	Taplak meja	30.00	Lembar	135.000,00	4.050.000,00
	Sikat plastik	264.00	Bh	10.500,00	2.772.000,00
	Pisau mesin potong rumput	10.00	bh	60.000,00	600.000,00
	Sepatu bot	24.00	Pasang	84.000,00	2.016.000,00
	Tong sampah/container sampah beroda	6.00	Bh	1.440.000,00	8.640.000,00
	Cangkul beserta gagang	5.00	Bh	71.500,00	357.500,00
	Mesin potong rumput	4.00	Unit	5.400.000,00	21.600.000,00
	Gunting besar taman	5.00	Bh	63.000,00	315.000,00
	Pengki dan gagang	45.00	Bh	20.500,00	922.500,00
	Gerobak sorong	4.00	Unit	422.500,00	1.690.000,00
	garpu bergagang	4.00	Bh	71.400,00	285.600,00
	Selang air	90.00	M1	19.700,00	1.773.000,00
	Kantong plastic sedang	180.00	Pack	22.500,00	4.050.000,00
	Kantong plastic (60 x 90 cm berlogo)	210.00	Bh	17.500,00	3.675.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				35.200.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				35.200.000,00
	Belanja pakaian kerja petugas kebersihan (24 orang x 2 stel)	48.00	Stel	550.000,00	26.400.000,00
	Belanja pakaian kerja pengawas kebersihan (2 orang x 2 stel)	4.00	Stel	550.000,00	2.200.000,00
	belanja pakaian kerja Petugas Kebun harian (6 org X 2 steel)	12.00	stel	550.000,00	6.600.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				157.800.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Taman				157.800.000,00
	Biaya perawatan taman Kantor BKD dan UPT	1.00	Pkt	157.800.000,00	157.800.000,00
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan				85.600.000,00
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				85.600.000,00
	Biaya pengambilan sampah (Kantor BKD dan UPT Diklat)	12.00	bln	1.200.000,00	14.400.000,00
	Biaya pembasmi hama (Tikus, kecoa, dll)	2.00	kgt	35.600.000,00	71.200.000,00
Jumlah					1.175.448.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	314.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	439.600.000,00			
Triwulan III	Rp.	240.648.000,00			
Triwulan IV	Rp.	181.200.000,00			
Jumlah	Rp.	1.175.448.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pegguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.010.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Operasional Pelaksanaan Administrasi kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				474.819.300,00
Keluaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan
Hasil	pelayanan Adm Kantor berjalan dengan baik				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				474.819.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa	1.00	thn	300.000,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				474.519.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				474.519.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				474.519.300,00
	kertas faximile	35.00	gulung	61.075,00	2.137.625,00
	Kertas HVS Folio 80 gr	800.00	rim	63.250,00	50.600.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	650.00	rim	55.200,00	35.880.000,00
	kertas HVS Kwarto 70 gr	400.00	rim	55.200,00	22.080.000,00
	kertas HVS double Kwarto	75.00	rim	120.750,00	9.056.250,00
	KErtas Fotocopy folio 70 gr	250.00	rim	63.250,00	15.812.500,00
	kertas Fotocopy Kwarto 70 gr	175.00	rim	55.200,00	9.660.000,00
	Kertas Fotocopy double Kwarto	50.00	rim	104.000,00	5.200.000,00
	Tissue kotak	100.00	buah	15.125,00	1.512.500,00
	lem UHU no 12	50.00	tube	16.500,00	825.000,00
	Lem Kertas	50.00	tube	23.500,00	1.175.000,00
	lakban kain	60.00	rol	19.250,00	1.155.000,00
	Lakban Line	50.00	rol	21.650,00	1.082.500,00
	Tipe X	45.00	set	10.300,00	463.500,00
	Pena	270.00	buhah	10.000,00	2.700.000,00
	Pena Siogno	36.00	dus	210.000,00	7.560.000,00
	Pena Btg	50.00	lusin	180.000,00	9.000.000,00
	continius form	5.00	box	603.900,00	3.019.500,00
	kerts Uniform	22.00	lusin	30.000,00	660.000,00
	Pita Mesin Tik	24.00	ktk	18.500,00	444.000,00
	Tinta catridge	30.00	bh	542.000,00	16.260.000,00
	Toner LAsEr	23.00	ktk	750.000,00	17.250.000,00
	toner FX docu 204a	24.00	ktk	900.000,00	21.600.000,00
	Toner Epson Aculaser M2310	89.00	unit	1.000.000,00	89.000.000,00
	toner FX docu 205b	24.00	unit	1.000.000,00	24.000.000,00
	Buku Ekspedisi	6.00	bh	18.150,00	108.900,00
	CD kosong	2.00	ktk	325.000,00	650.000,00
	anak hetter besar	10.00	kotak	75.000,00	750.000,00
	hecmachine no 10	21.00	bh	15.000,00	315.000,00
	isi Hecmachine	45.00	dus	4.500,00	202.500,00
	anak pisau Cutter	21.00	lusin	10.000,00	210.000,00
	cutter	21.00	bh	24.200,00	508.200,00
	binder klip 111	25.00	dus	127.050,00	3.176.250,00
	Binder klip 200	50.00	dus	212.450,00	10.622.500,00
	Klip Atom	50.00	dus	36.000,00	1.800.000,00
	Map Gubi 401	150.00	bh	20.800,00	3.120.000,00
	Map Gubi 402	150.00	bh	20.800,00	3.120.000,00
	baterai alkalie	120.00	bh	16.000,00	1.920.000,00
	baterai Besar	120.00	bh	4.000,00	480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	box file	200.00	bh	44.000,00	8.800.000,00
	map Tulang plastik	250.00	bh	11.875,00	2.968.750,00
	map tulang biasa	203.00	bh	2.500,00	507.500,00
	map kertas	250.00	bh	1.000,00	250.000,00
	Toner Fotocopy	48.00	bh	1.200.000,00	57.600.000,00
	rautan Pensil besar	24.00	bh	105.500,00	2.532.000,00
	Pensil	24.00	lusin	33.000,00	792.000,00
	Gunting Kertas	12.00	bh	30.000,00	360.000,00
	Penggaris Plastik	50.00	bh	15.000,00	750.000,00
	Penggaris Besi	20.00	bh	20.000,00	400.000,00
	Pembolong Kertas	21.00	bh	125.000,00	2.625.000,00
	Pembuka Steaples	21.00	bh	17.500,00	367.500,00
	spidol White Board	25.00	dus	110.000,00	2.750.000,00
	Album	12.00	bh	357.725,00	4.292.700,00
	alat pemotong Kertas	3.00	bh	850.000,00	2.550.000,00
	Hecmachine Besar HD 50	21.00	bh	25.000,00	525.000,00
	isi Hecmachine Besar HD 50	25.00	dus	7.825,00	195.625,00
	isi Hecmachine Besar HD 3 D	20.00	Dus	39.000,00	780.000,00
	laminator	3.00	bh	952.000,00	2.856.000,00
	kalkulator	10.00	bh	283.250,00	2.832.500,00
	Flashdisk	29.00	bh	85.000,00	2.465.000,00
	pita Printer Epson	5.00	bh	200.000,00	1.000.000,00
	karet Penghapus	2.00	dus	150.000,00	300.000,00
	stabillo	11.00	set	73.000,00	803.000,00
	tinta Stempel	5.00	btl	20.000,00	100.000,00
Jumlah					474.819.300,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	118.704.825,00			
Triwulan II	Rp.	118.704.825,00			
Triwulan III	Rp.	118.704.825,00			
Triwulan IV	Rp.	118.704.825,00			
Jumlah	Rp.	474.819.300,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.011.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.011. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKP2D				100 %
Masukan	Jumlah Dana				322.207.600,00
Keluaran	tercetaknya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKP2D				1.752 Set, 6.411 Buah, 389 Buku, 663 Blok, 170 Paket, 509 Rim, 168 Pax, 780 Dus,
Hasil	tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKP2D				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				322.207.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1.00	kgt	300.000,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				321.907.600,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				321.907.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				321.907.600,00
	Buku kas umum	40.00	Set	59.175,00	2.367.000,00
	Buku pembantu kas umum	36.00	Bh	59.100,00	2.127.600,00
	Kwitansi (rutin) NCR	150.00	Buku	50.000,00	7.500.000,00
	Faktur pajak SSP NCR	75.00	Buku	50.000,00	3.750.000,00
	Kwitansi SSP	1,500.00	Set	5.350,00	8.025.000,00
	Kwitansi perincian SPPD NCR	118.00	Blok	65.000,00	7.670.000,00
	Blangko SPPD timbal balik NCR	100.00	Blok	137.625,00	13.762.500,00
	Blanko kontrol SPJ	10.00	Blok	40.000,00	400.000,00
	Blanko Setoran Pajak SSP	10.00	blok	36.000,00	360.000,00
	Blanko STS	50.00	blok	50.000,00	2.500.000,00
	ID Card dan Papan Nama	170.00	pkt	92.000,00	15.640.000,00
	Blanko Model C	10.00	rim	61.000,00	610.000,00
	Map Slip gaji Bulanan	290.00	bh	10.000,00	2.900.000,00
	Map Karton Surat Dinas	2,700.00	bh	6.125,00	16.537.500,00
	map Kertas Surat Dinas A3	179.00	rim	200.000,00	35.800.000,00
	Kop Surat Dinas	30.00	rim	91.000,00	2.730.000,00
	Aplop Kop BKD Folio	60.00	pak	113.750,00	6.825.000,00
	Amplop Kop BKD Kwarto	600.00	dus	69.200,00	41.520.000,00
	Amplop Sekda Kecil	150.00	dus	71.900,00	10.785.000,00
	Amplop Gubri Kecil	30.00	dus	71.900,00	2.157.000,00
	Amplop Gaji	36.00	pak	35.000,00	1.260.000,00
	Rincian Gaji	36.00	pax	35.000,00	1.260.000,00
	Model C	36.00	pax	35.000,00	1.260.000,00
	Kartu Kendali	10.00	rim	35.000,00	350.000,00
	kartu Perawatan barang	1,000.00	bh	7.000,00	7.000.000,00
	Kartu Inventaris Barang	1,800.00	bh	10.000,00	18.000.000,00
	Lembar Disposisi	250.00	rim	65.000,00	16.250.000,00
	Blanko Tamu	10.00	rim	65.000,00	650.000,00
	blanko Piket	10.00	rim	65.000,00	650.000,00
	blanko cuti	10.00	rim	65.000,00	650.000,00
	blanko surat pengantar masuk	232.00	blok	25.000,00	5.800.000,00
	surat pengantar keluar	125.00	blok	30.000,00	3.750.000,00
	gantung KIR	80.00	buku	11.400,00	912.000,00
	kotak arsip sedang	150.00	buah	35.000,00	5.250.000,00
	map berkas pegawai	170.00	buah	22.900,00	3.893.000,00
	SKPP Gaji pegawai	100.00	set	61.000,00	6.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	SK Kenaikan gaji Berkala	100.00	set	3.000,00	300.000,00
	cetak surat bukti keluar (SBBK)	18.00	Buku	32.000,00	576.000,00
	buku agenda kerja	51.00	buku	105.000,00	5.355.000,00
	cetak struktur organisasi	2.00	kgt	14.375.000,00	28.750.000,00
	papan nama jabatan	15.00	buah	500.000,00	7.500.000,00
	cetak photo peresiden dan wakil presiden	5.00	set	450.000,00	2.250.000,00
	cetak photo gubernur dan wakil gubernur	7.00	set	450.000,00	3.150.000,00
	cetak surat perintah mengeluarkan barang (SPMB)	15.00	Buku	55.000,00	825.000,00
	Kartu inventaris Ruangan	300.00	bh	10.000,00	3.000.000,00
	Kalender 2015	120.00	bh	110.000,00	13.200.000,00
Jumlah					322.207.600,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	80.551.900,00			
Triwulan II	Rp.	80.551.900,00			
Triwulan III	Rp.	80.551.900,00			
Triwulan IV	Rp.	80.551.900,00			
Jumlah	Rp.	322.207.600,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.012.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.012. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya komponen Listrik/terangnya Bangunan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				82.500.000,00
Keluaran	Komponen Listrik/Alat-alat Listrik				948 Buah, 11 Roll
Hasil	Terangnya Ruang/Bangunan Kantor				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				82.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				82.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				82.500.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				82.500.000,00
	Lampu hemat energy 16 W	130.00	bh	49.100,00	6.383.000,00
	Lampu hemat energy 20 W	130.00	bh	51.900,00	6.747.000,00
	Lampu 45 W	80.00	bh	155.000,00	12.400.000,00
	Ballast lampu TL Phillip 20 W	60.00	bh	32.750,00	1.965.000,00
	Ballast lampu TL Phillip 40 W	60.00	bh	34.100,00	2.046.000,00
	Lmpu mercy HPLN 125 w	12.00	bh	52.000,00	624.000,00
	Lampu Metal Halide HPI-T 250 W	20.00	bh	309.250,00	6.185.000,00
	Lampu TL 20 W	60.00	bh	16.500,00	990.000,00
	Lampu TL 40 W	50.00	bh	16.500,00	825.000,00
	Pting Listrik	50.00	bh	15.000,00	750.000,00
	Cok Simpang Tiga	34.00	bh	22.500,00	765.000,00
	Cok Gulung 15	20.00	bh	80.000,00	1.600.000,00
	NCB 50 amp	50.00	bh	175.500,00	8.775.000,00
	Lampu Hias	3.00	roll	4.500.000,00	13.500.000,00
	Kabel NYM	3.00	roll	690.000,00	2.070.000,00
	Kabel NYY 2 x 1,5	5.00	roll	535.000,00	2.675.000,00
	Stok kontak lubang 4	30.00	bh	21.000,00	630.000,00
	sakelar	50.00	bh	17.200,00	860.000,00
	kabel klem	12.00	bh	17.500,00	210.000,00
	lampu neon 40 watt	100.00	bh	125.000,00	12.500.000,00
Jumlah					82.500.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	20.625.000,00			
Triwulan II	Rp.	41.250.000,00			
Triwulan III	Rp.	20.625.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	82.500.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.015.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.015. - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Bahan Bacaan di Kantor BKP2D				100 %
Masukan	Jumlah Dana				208.120.000,00
Keluaran	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan				1488 Ekp, 128 Buah
Hasil	adanya Bahan bacaan sebagai Referensi / masukan bagi Pegawai BKD				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BKP2D					
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				208.120.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1.00	kgt	300.000,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				180.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				180.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah				180.000.000,00
	Biaya Surat kabar (24 ex X 5 Penerbit X 12 bln)	1,440.00	exp	118.750,00	171.000.000,00
	Biaya Majalah (2 ex X 2 penerbit X 12 bln)	48.00	exp	150.000,00	7.200.000,00
	Surat Kabar/Majalah Lain	1.00	pkt	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				27.820.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan				27.820.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan				3.570.000,00
	Belanja Buku Keagamaan	21.00	bh	170.000,00	3.570.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan				4.600.000,00
	Belanja Buku Ilmu Politik dan Ketata negaraan	23.00	bh	200.000,00	4.600.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa				4.600.000,00
	Belanja Buku kamus bahasa	23.00	bh	200.000,00	4.600.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan				5.250.000,00
	Belanja Buku Ekonomi dan Keuangan	21.00	bh	250.000,00	5.250.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan				9.800.000,00
	Belanja Buku Peraturan PERundang-undangan	20.00	bh	250.000,00	5.000.000,00
	belanja Buku Hukum dan Organisasi	20.00	bh	240.000,00	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					208.120.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	45.075.000,00			
Triwulan II	Rp.	72.895.000,00			
Triwulan III	Rp.	45.075.000,00			
Triwulan IV	Rp.	45.075.000,00			
Jumlah	Rp.	208.120.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.017.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.017. - Penyediaan Makanan Dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	tersedianya makan dan Minum Tamu, Rapat dan Kegiatan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				210.760.000,00
Keluaran	Makan dan Minum Tamu, Rapat dan Kegiatan				11.388 OK, 568 Orang
Hasil	terpenuhinya Makan dan Minum Tamu, Rapat dan Kegiatan				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS dan Tamu					
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				210.760.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	honorarium pejabat pemeriksa barang dan jasa	1.00	kali	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	honor pejabat pengadaan barang dan jasa	1.00	kali	150.000,00	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				210.460.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				210.460.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				101.760.000,00
	makan dan minum rapat, 54 org x 4 kali rapat x 12 bln	2,544.00	ok	25.000,00	63.600.000,00
	snack rapat, 54 org x 4 kali x 12 bln	2,544.00	ok	15.000,00	38.160.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				14.200.000,00
	biaya makan minuman tamu, 488 org	568.00	org	25.000,00	14.200.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				94.500.000,00
	biaya makan minum harian pegawai, 6.300 org	6,300.00	ok	15.000,00	94.500.000,00
Jumlah					210.760.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	52.690.000,00			
Triwulan II	Rp.	52.690.000,00			
Triwulan III	Rp.	52.690.000,00			
Triwulan IV	Rp.	52.690.000,00			
Jumlah	Rp.	210.760.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.018.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.018. - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Jakarta dan Provinsinya Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi				100 %
Masukan	Jumlah Dana				844.338.200,00
Keluaran	Terlaksananya tatakelola program yang baik				1 Kegiatan
Hasil	Tercapainya kegiatan				1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BKP2D Provinsi Riau					
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				844.338.200,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				844.338.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				844.338.200,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				197.480.000,00
	Transportasi ke Pekanbaru	20.00	org	100.000,00	2.000.000,00
	Ke Kabupaten Bengkalis		-		19.270.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan Non Struktural Gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Tranportasi ke Bengkalis	6.00	org	370.000,00	2.220.000,00
	Ke Kabupaten Kampar		-		15.260.000,00
	Eselon II Gol IV		-		2.600.000,00
	Uang Harian Eselon II Gol IV (1 x 2 hari)	2.00	OH	800.000,00	1.600.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 1 hari)	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	Uang Representase (1 x 2 hari)	2.00	Hari	200.000,00	400.000,00
	Eselon III Gol IV		-		4.000.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (2 x 2 hari)	4.00	Oh	750.000,00	3.000.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (2 x 1 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		3.500.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 1 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		1.700.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		2.100.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (2 x 2 hari)	4.00	oh	350.000,00	1.400.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (2 x 1 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Kampar (pp)	8.00	org	170.000,00	1.360.000,00
	Ke Kabupaten Kepulauan Meranti		-		19.450.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	Hari	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Kepulauan Meranti (pp)	6.00	org	400.000,00	2.400.000,00
	Ke Kabupaten Rokan Hilir		-		19.030.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural Gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non eselon gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Rokan Hilir (pp)	6.00	org	330.000,00	1.980.000,00
	Ke Kabupaten Ke Indragiri Hilir		-		19.270.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Indragiri Hilir (pp)	6.00	org	370.000,00	2.220.000,00
	Ke Kabupaten Indragiri Hulu		-		18.670.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Indragiri Hulu (pp)	6.00	org	270.000,00	1.620.000,00
	Ke Kabupaten Rokan Hulu		-		18.670.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non stuktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Rokan Hulu (pp)	6.00	org	270.000,00	1.620.000,00
	Ke Kabupaten Siak		-		18.250.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi (1 x 3 hari)	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Siak (pp)	6.00	org	200.000,00	1.200.000,00
	Ke Kabupaten Pelalawan		-		11.470.000,00
	Eselon II Gol IV		-		2.600.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	800.000,00	1.600.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 1 hari)	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	Uang Representasi (1 x 2 hari)	2.00	hr	200.000,00	400.000,00
	Eselon III Gol IV		-		2.000.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 1 hari)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		3.500.000,00
	Uang Harian eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 1 Hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		1.300.000,00
	Uang harian PNS non stuktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 1 hari)	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.050.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 1 hari)	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Transportasi ke Pelalawan (pp)	6.00	org	170.000,00	1.020.000,00
	Ke Dumai		-		18.670.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		5.700.000,00
	Uang harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	Oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		-		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non Struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Dumai (pp)	6.00	org	270.000,00	1.620.000,00
	Ke Kabupaten Kuantan Singingi		-		17.470.000,00
	Eselon II Gol IV		-		4.200.000,00
	Uang Harian eselon II gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	800.000,00	2.400.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Representasi	3.00	hr	200.000,00	600.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian eselon III gol IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		4.800.000,00
	Uang harian eselon IV gol IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	PNS Non Struktural Gol III		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS non struktural gol III (1 x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural gol III (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Gol II		0		1.750.000,00
	Uang harian PNS non struktural Gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi ke Kuansing (pp)	6.00	org	220.000,00	1.320.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				646.858.200,00
	Ke Jakarta/Bandung		-		466.608.200,00
	Eselon II Golongan IV		-		178.000.000,00
	Uang harian eselon II gol IV (20 Kali x 3 hari)	60.00	oh	1.800.000,00	108.000.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (20 Kali x 2 hari)	40.00	oh	1.000.000,00	40.000.000,00
	Uang Representasi (20 Kali x 3 hari)	60.00	hr	500.000,00	30.000.000,00
	Eselon III Gol IV		-		43.200.000,00
	Uang harian eselon III gol IV (8 Kali x 3 Hari)	24.00	oh	1.300.000,00	31.200.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (8 Kali x 2 hari)	16.00	oh	750.000,00	12.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		31.150.000,00
	Uang harian eselon IV gol IV (7 Kali x 3 hari)	21.00	oh	1.050.000,00	22.050.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (7 Kali x 2 hari)	14.00	oh	650.000,00	9.100.000,00
	Gol III PNS Non Struktural		-		37.800.000,00
	Lumpsum PNS non struktural gol III (12 Kali x 3 hari)	36.00	oh	750.000,00	27.000.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (12 Kali x 2 hari)	24.00	oh	450.000,00	10.800.000,00
	Gol II PNS Non Struktural		-		8.700.000,00
	Lumpsum PNS non struktural gol II (3 Kali x 3 hari)	9.00	oh	700.000,00	6.300.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol II (3 Kali x 2 hari)	6.00	oh	400.000,00	2.400.000,00
	Biaya taxi	50.00	OK	350.000,00	17.500.000,00
	Transportasi ke Jakarta/Bandung	50.00	PP	3.005.164,00	150.258.200,00
	Ke Provinsi Lainnya		-		180.250.000,00
	Eselon II Gol IV		-		44.500.000,00
	Uang harian eselon II gol IV (5 Kali x 3 hari)	15.00	oh	1.800.000,00	27.000.000,00
	Uang penginapan eselon II gol IV (5 Kali x 2 hari)	10.00	oh	1.000.000,00	10.000.000,00
	Uang Representasi (5 Kali x 3 hari)	15.00	hr	500.000,00	7.500.000,00
	Eselon III Gol IV		-		21.600.000,00
	Uang harian eselon III gol IV (4 Kali x 3 hari)	12.00	oh	1.300.000,00	15.600.000,00
	Uang penginapan eselon III gol IV (4 Kai x 2 hari)	8.00	oh	750.000,00	6.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		22.250.000,00
	Uang harian eselon IV gol IV (5 Kali x 3 hari)	15.00	oh	1.050.000,00	15.750.000,00
	Uang penginapan eselon IV gol IV (5 Kali x 2 hari)	10.00	oh	650.000,00	6.500.000,00
	Gol III PNS Non Struktural		-		9.450.000,00
	Uang harian PNS non struktural gol III (3 Kali x 3 hari)	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00
	Uang penginapan PNS non struktural gol III (3 Kali x 2 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Biaya taxi	17.00	PP	350.000,00	5.950.000,00
	Transportasi ke Provinsi lain	17.00	PP	4.500.000,00	76.500.000,00
Jumlah					844.338.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	211.084.550,00			
Triwulan II	Rp.	211.084.550,00			
Triwulan III	Rp.	211.084.550,00			
Triwulan IV	Rp.	211.084.550,00			
Jumlah	Rp.	844.338.200,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.019.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.019. - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penyediaan Peralatan dan Petugas Keamanan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				915.430.250,00
Keluaran	Terlaksananya Pengamanan Kantor setiap hari				14 Orang Tenaga Penjaga, 1 Orang Pengawas, 30 Stell, 119 Buah, 56 Pasang, 4 Unit dan 1 Kegiatan Belanja Pelatihan.
Hasil	Keamanan Kantor terjaga setiap hari				12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor BKP2D dan UPT BKP2D					
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				915.430.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				482.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.200.000,00
	Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	8.00	pkt	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				1.200.000,00
	Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.00	pkt	150.000,00	1.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				479.600.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap				459.200.000,00
	Honorarium Tenaga Penjaga Keamanan Kantor BKD dan UPT 16 org x 365 hari	5,840.00	oh	70.000,00	408.800.000,00
	Honorarium Tenaga Front Office Kantor BKD 3 org x 20 hr x 12 bln	720.00	oh	70.000,00	50.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				20.400.000,00
	Honor Pengawas Petugas Keamanan Kantor 1 org	12.00	ob	1.700.000,00	20.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				433.430.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.069.450,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.069.450,00
	Buku Besar (buku tamu dan buku Piket	12.00	bh	150.000,00	1.800.000,00
	Pena	12.00	ktk	70.000,00	840.000,00
	Kertas HVS	7.00	rim	45.000,00	315.000,00
	Stabilow	1.00	ktk	114.450,00	114.450,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				43.200.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan				43.200.000,00
	Belanja Check-up Kesehatan Petugas dan Pengawas Keamanan Kantor	16.00	ok	2.700.000,00	43.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.764.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.764.000,00
	ID Card 18 Petugas	18.00	pkt	98.000,00	1.764.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				232.584.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.360.000,00
	Makanan dan Minuman rapat, 30 org x 11 kali rapat	220.00	ok	25.000,00	5.500.000,00
	snack rapat, 30 org x 11 kali rapat	220.00	ok	13.000,00	2.860.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				224.224.000,00
	Makan Petugas Jaga	5,840.00	ok	25.000,00	146.000.000,00
	Snack Petugas Jaga	5,840.00	ok	13.000,00	75.920.000,00
	Air Mineral 8 gallon x 12 bln x 2 pos	192.00	gallon	12.000,00	2.304.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				67.812.800,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				20.000.000,00
	Belanja Pakaian Petugas Jaga dan Penanggung Jawab 17 org x 2 stell	34.00	stell	500.000,00	17.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Pakaian Petugas Front Office 3 org x 2 stell	6.00	stell	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.13.02.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan				47.812.800,00
	Kopel/Sabuk	16.00	bh	125.000,00	2.000.000,00
	Jas Hujan	16.00	bh	380.000,00	6.080.000,00
	Knopel (Pentungan)	16.00	bh	118.300,00	1.892.800,00
	Senter (cas)	16.00	bh	350.000,00	5.600.000,00
	Senter Parkir/lalu lintas		bh	350.000,00	-
	Borgol	16.00	bh	100.000,00	1.600.000,00
	Pluit + tali	16.00	bh	55.000,00	880.000,00
	Sepatu	16.00	psg	450.000,00	7.200.000,00
	Kaos Kaki	16.00	psg	35.000,00	560.000,00
	Topi	16.00	bh	50.000,00	800.000,00
	Helm Petugas keamanan	16.00	bh	350.000,00	5.600.000,00
	Pembelian Loker Petugas	4.00	unit	3.900.000,00	15.600.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				85.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				85.000.000,00
	Belanja Pelatihan Kesemaptaan/diklat Satpam	1.00	kgt	85.000.000,00	85.000.000,00
Jumlah					915.430.250,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	201.610.000,00			
Triwulan II	Rp.	271.158.000,00			
Triwulan III	Rp.	264.615.450,00			
Triwulan IV	Rp.	178.046.800,00			
Jumlah	Rp.	915.430.250,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.118.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.118. - Pameran Pembangunan (Riau Expo) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Ikut Berpartisipasi dalam pelaksanaan Riau EXPO tahun 2105				100%
Masukan	Jumlah Dana				223.264.800,00
Keluaran	kunjungan pada STand BKD Prov. Riau				1000 org
Hasil	Pemberian informasi kepada Masyarakat/Pengunjung Stand tentang Program BKD tahun 2015				1000 org
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				223.264.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.000.000,00
	Honor Pejabat Pemeriksa barang dan jasa	5.00	pket	200.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				1.000.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan barang dan JAsa	5.00	pket	200.000,00	1.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				10.000.000,00
	Honor Penjaga Stand ((5 org X 2 shif X 10 hr))	100.00	ok	100.000,00	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				211.264.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.703.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.703.800,00
	HVS polio 70 gram	2.00	Rim	63.250,00	126.500,00
	Map biasa	4.00	Buah	1.700,00	6.800,00
	Map gungyu besar	2.00	Buah	20.000,00	40.000,00
	Baterai besar	1.00	Lusin	56.000,00	56.000,00
	Isolasi 2,5 inci	5.00	Buah	5.500,00	27.500,00
	Stabilo	2.00	Kotak	42.000,00	84.000,00
	Buku tamu	10.00	Buah	35.000,00	350.000,00
	Pisau Cutter	2.00	Buah	6.500,00	13.000,00
	Toner	3.00	buah	1.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				26.550.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				25.500.000,00
	Rak leaflet	2.00	Unit	550.000,00	1.100.000,00
	Baju batik	48.00	Stel	425.000,00	20.400.000,00
	Bingkai foto	5.00	Buah	200.000,00	1.000.000,00
	Elektrik standing oll banner	1.00	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.050.000,00
	Belanja dokumentasi selama pameran	1.00	Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				32.250.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi				32.250.000,00
	Desain ruang pameran	1.00	kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				90.700.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				90.700.000,00
	Cetak brosur/leaflet	1,200.00	lembar	10.300,00	12.360.000,00
	Cetak foto	1.00	kg	1.540.000,00	1.540.000,00
	MUG / Gelas BKD	1,200.00	bh	27.000,00	32.400.000,00
	PIN BKD	1,200.00	bh	12.000,00	14.400.000,00
	Paper bag	1,200.00	bh	25.000,00	30.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				50.261.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				50.261.000,00
	Sewa ruang pameran	1.00	Kegiatan	50.261.000,00	50.261.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	makan minum rapat (25 org x 3 kali)	75.00	Oh	25.000,00	1.875.000,00
	Snack rapat (25 org x 3 kali)	75.00	oh	15.000,00	1.125.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.800.000,00
	Makan penjaga Stand (6 org x 2 shift x 10 hr)	120.00	oh	25.000,00	3.000.000,00
	Snack penjaga stad (6 org x 2 sift x 10 hr)	120.00	oh	15.000,00	1.800.000,00
Jumlah					223.264.800,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.425.950,00			
Triwulan II	Rp.	212.986.950,00			
Triwulan III	Rp.	3.425.950,00			
Triwulan IV	Rp.	3.425.950,00			
Jumlah	Rp.	223.264.800,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.126.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.126. - 'Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan kepegawaian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				195.000.000,00
Keluaran	adanya kesamaan persepsi dan program dalam pengelolaan				1 Dokumen
Hasil	adanya keselarasan program dan kegiatan dalam pengelolaan kepegawaian				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BKP2D Provinsi Riau dan BKP2D/BKD Kabupaten/Kota					
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				195.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.170.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.050.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	5.00	OK	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				900.000,00
	Honorarium PPTK (1 orang x 3 bulan)	3.00	OB	300.000,00	900.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				5.220.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				1.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer	1.00	ob	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				4.220.000,00
	Honorarium Notulen	16.00	sesion	200.000,00	3.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	200.000,00	400.000,00
	honorarium tenaga kameramen/fotografer (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	70.000,00	420.000,00
	Honorarium Pembaca Do`a	1.00	oh	200.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				186.830.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.100.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.100.000,00
	Notebook	80.00	Buah	15.000,00	1.200.000,00
	Kertas HVS 70 gram Folio	15.00	Rim	63.250,00	948.750,00
	Tinta Printer	4.00	botol	140.000,00	560.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kwarto	10.00	Rim	55.200,00	552.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	Buah	35.700,00	178.500,00
	Map Plastik Snelhechter	6.00	Buah	16.850,00	101.100,00
	Amplop Putih Linen	2.00	Kotak	26.800,00	53.600,00
	Balpoint	9.00	bh	153.000,00	1.377.000,00
	Paper clip	2.00	kotak	10.000,00	20.000,00
	Isi Hechmachine	2.00	Kotak	4.525,00	9.050,00
	Stabilo	4.00	Buah	25.000,00	100.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.800.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Peserta	80.00	buah	150.000,00	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				800.000,00
	Cetak Foto	1.00	Paket	800.000,00	800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.460.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.300.000,00
	Cetak laporan Kegiatan	3.00	Eks	100.000,00	300.000,00
	Cetak Buku Panduan Rakor	80.00	Eks	50.000,00	4.000.000,00

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				4.160.000,00
	Fotocopy	20,800.00	Buah	200,00	4.160.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				42.120.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				42.120.000,00
	Sewa Kamar Hotel Peserta Rapat Koordinasi (20 Kamar x 3 Hari)	60.00	KH	585.000,00	35.100.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 3 Hari)	6.00	KH	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar panitia (2 Kamar x 3 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				63.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Minum Rapat (40 Orang x 2 Kali)	80.00	Kotak	25.000,00	2.000.000,00
	Snack Rapat (40 Orang x 2 Kali)	80.00	Kotak	12.500,00	1.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				60.000.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia Rapat Koordinasi (90 Orang x 5 Kali)	450.00	OK	90.000,00	40.500.000,00
	Snack Peserta, Narasumber dan panitia Rapat Koordinasi (90 orang x 5 Kali)	450.00	oh	30.000,00	13.500.000,00
	Snack Pembukaan dan Penutupan (100 Orang x 2 Kali)	200.00	OK	30.000,00	6.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				35.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				35.150.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Program		0		15.750.000,00
	Uang Harian		0		11.250.000,00
	Gol IV Eselon III ((1 Orang x 3 hari x 1 kali))	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 Orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III non Eselon (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan		0		4.500.000,00
	Gol IV Esselon III (1 Orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Esselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Transportasi dalam Kota/biaya taksi	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	Transport PKU-JKT (pp) (4 orang x 1 kali)	4.00	PP	3.000.000,00	12.000.000,00
	Transportasi Peneliti/Narasumber/Instruktur	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				19.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				19.200.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat	8.00	Sesion	1.000.000,00	8.000.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi	8.00	Sesion	800.000,00	6.400.000,00
	Moderator	16.00	Sesion	300.000,00	4.800.000,00
Jumlah					195.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	195.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	195.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.009.250.000,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.009.250.000,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.009.250.000,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	72.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	721.250.000,00	-	-	180.312.500,00	-	-	180.312.500,00	-	-	180.312.500,00	-	-	180.312.500,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	216.000.000,00	-	-	54.000.000,00	-	-	54.000.000,00	-	-	54.000.000,00	-	-	54.000.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		1.009.250.000,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00	-	-	252.312.500,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.009.250.000,00	252.312.500,00			252.312.500,00			252.312.500,00			252.312.500,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.877.321.700,00	-	-	21.591.400,00	-	-	2.726.923.300,00	-	-	128.807.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.139.500,00	-	-	1.482.500,00	-	-	77.100.000,00	-	-	2.557.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.482.500,00	-	-	1.482.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.482.500,00	-	-	1.482.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.100.000,00	-	-	-	-	-	75.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi	75.100.000,00	-	-	-	-	-	75.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.557.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.557.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.557.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.557.000,00	-	-	-
5.2.3.	Belanja Modal	2.789.932.200,00	-	-	20.108.900,00	-	-	2.649.823.300,00	-	-	120.000.000,00	-	-	-
5.2.3.08.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	35.000.000,00	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.08.10.	Belanja modal peralatan kelistrikan	35.000.000,00	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor	664.494.900,00	-	-	-	-	-	544.494.900,00	-	-	120.000.000,00	-	-	-
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	30.099.475,00	-	-	-	-	-	30.099.475,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-	-	-
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	102.245.000,00	-	-	-	-	-	102.245.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	220.750.425,00	-	-	-	-	-	220.750.425,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.10.15.	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	186.400.000,00	-	-	-	-	-	186.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.663.024.900,00	-	-	9.524.900,00	-	-	1.653.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	897.000.000,00	-	-	-	-	-	897.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	414.000.000,00	-	-	-	-	-	414.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	170.500.000,00	-	-	-	-	-	170.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	40.000.000,00	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	132.000.000,00	-	-	-	-	-	132.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	9.524.900,00	-	-	9.524.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	40.500.000,00	-	-	-	-	-	40.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	40.500.000,00	-	-	-	-	-	40.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	40.035.300,00	-	-	-	-	-	40.035.300,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	33.600.000,00	-	-	-	-	-	33.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	4.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.435.300,00	-	-	-	-	-	2.435.300,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	336.293.100,00	-	-	-	-	-	336.293.100,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	32.000.000,00	-	-	-	-	-	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	30.000.000,00	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	159.573.200,00	-	-	-	-	-	159.573.200,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio	114.719.900,00	-	-	-	-	-	114.719.900,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	10.584.000,00	-	-	10.584.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.35.01.	Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga	10.584.000,00	-	-	10.584.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		2.877.321.700,00	-	-	21.591.400,00	-	-	2.726.923.300,00	-	-	128.807.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		2.877.321.700,00	21.591.400,00			2.726.923.300,00			128.807.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	412.037.000,00	-	-	100.230.800,00	-	-	139.730.700,00	-	-	100.130.700,00	-	-	71.944.800,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.037.000,00	-	-	100.230.800,00	-	-	139.730.700,00	-	-	100.130.700,00	-	-	71.944.800,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	412.037.000,00	-	-	100.230.800,00	-	-	139.730.700,00	-	-	100.130.700,00	-	-	71.944.800,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	94.296.900,00	-	-	25.370.700,00	-	-	25.370.700,00	-	-	25.370.700,00	-	-	18.184.800,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.100.100,00	-	-	21.100.100,00	-	-	27.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	215.040.000,00	-	-	53.760.000,00	-	-	53.760.000,00	-	-	53.760.000,00	-	-	53.760.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	33.600.000,00	-	-	-	-	-	33.600.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		412.037.000,00	-	-	100.230.800,00	-	-	139.730.700,00	-	-	100.130.700,00	-	-	71.944.800,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		412.037.000,00	100.230.800,00			139.730.700,00			100.130.700,00			71.944.800,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.175.448.000,00	-	-	314.000.000,00	-	-	439.600.000,00	-	-	240.648.000,00	-	-	181.200.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	642.400.000,00	-	-	159.600.000,00	-	-	162.600.000,00	-	-	160.600.000,00	-	-	159.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	638.400.000,00	-	-	159.600.000,00	-	-	159.600.000,00	-	-	159.600.000,00	-	-	159.600.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.600.000,00	-	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	592.800.000,00	-	-	148.200.000,00	-	-	148.200.000,00	-	-	148.200.000,00	-	-	148.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	533.048.000,00	-	-	154.400.000,00	-	-	277.000.000,00	-	-	80.048.000,00	-	-	21.600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	254.448.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	76.448.000,00	-	-	18.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	254.448.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	-	76.448.000,00	-	-	18.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.200.000,00	-	-	35.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.200.000,00	-	-	35.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	157.800.000,00	-	-	-	-	-	157.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Taman	157.800.000,00	-	-	-	-	-	157.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan	85.600.000,00	-	-	39.200.000,00	-	-	39.200.000,00	-	-	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	85.600.000,00	-	-	39.200.000,00	-	-	39.200.000,00	-	-	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		1.175.448.000,00	-	-	314.000.000,00	-	-	439.600.000,00	-	-	240.648.000,00	-	-	181.200.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.175.448.000,00	314.000.000,00			439.600.000,00			240.648.000,00			181.200.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 010. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	474.819.300,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	474.519.300,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	474.519.300,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	474.519.300,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00	-	-	118.629.825,00
Jumlah Belanja Per Bulan		474.819.300,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00	-	-	118.704.825,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		474.819.300,00	118.704.825,00			118.704.825,00			118.704.825,00			118.704.825,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 011. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	322.207.600,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.907.600,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.907.600,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	321.907.600,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00	-	-	80.476.900,00
Jumlah Belanja Per Bulan		322.207.600,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00	-	-	80.551.900,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		322.207.600,00	80.551.900,00			80.551.900,00			80.551.900,00			80.551.900,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	82.500.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	41.250.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	41.250.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.500.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	41.250.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	-
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	82.500.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	41.250.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		82.500.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	41.250.000,00	-	-	20.625.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		82.500.000,00	20.625.000,00			41.250.000,00			20.625.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	208.120.000,00	-	-	45.075.000,00	-	-	72.895.000,00	-	-	45.075.000,00	-	-	45.075.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	180.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	27.820.000,00	-	-	-	-	-	27.820.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan	27.820.000,00	-	-	-	-	-	27.820.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	3.570.000,00	-	-	-	-	-	3.570.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	4.600.000,00	-	-	-	-	-	4.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	4.600.000,00	-	-	-	-	-	4.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	5.250.000,00	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	9.800.000,00	-	-	-	-	-	9.800.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		208.120.000,00	-	-	45.075.000,00	-	-	72.895.000,00	-	-	45.075.000,00	-	-	45.075.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		208.120.000,00	45.075.000,00			72.895.000,00			45.075.000,00			45.075.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 017. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	210.760.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00	-	-	37.500,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.460.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.460.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00	-	-	52.615.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.760.000,00	-	-	25.440.000,00	-	-	25.440.000,00	-	-	25.440.000,00	-	-	25.440.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.200.000,00	-	-	3.550.000,00	-	-	3.550.000,00	-	-	3.550.000,00	-	-	3.550.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	94.500.000,00	-	-	23.625.000,00	-	-	23.625.000,00	-	-	23.625.000,00	-	-	23.625.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		210.760.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00	-	-	52.690.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		210.760.000,00	52.690.000,00			52.690.000,00			52.690.000,00			52.690.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	844.338.200,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	844.338.200,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	844.338.200,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.480.000,00	-	-	49.370.000,00	-	-	49.370.000,00	-	-	49.370.000,00	-	-	49.370.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	646.858.200,00	-	-	161.714.550,00	-	-	161.714.550,00	-	-	161.714.550,00	-	-	161.714.550,00
Jumlah Belanja Per Bulan		844.338.200,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00	-	-	211.084.550,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		844.338.200,00	211.084.550,00			211.084.550,00			211.084.550,00			211.084.550,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	915.430.250,00	-	-	201.610.000,00	-	-	271.158.000,00	-	-	264.615.450,00	-	-	178.046.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	482.000.000,00	-	-	120.200.000,00	-	-	122.000.000,00	-	-	119.900.000,00	-	-	119.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	-	300.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	-	-	300.000,00	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	479.600.000,00	-	-	119.900.000,00	-	-	119.900.000,00	-	-	119.900.000,00	-	-	119.900.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	459.200.000,00	-	-	114.800.000,00	-	-	114.800.000,00	-	-	114.800.000,00	-	-	114.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	20.400.000,00	-	-	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.430.250,00	-	-	81.410.000,00	-	-	149.158.000,00	-	-	144.715.450,00	-	-	58.146.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.069.450,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.569.450,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.069.450,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.569.450,00	-	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	-	-	-	-	-	43.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	43.200.000,00	-	-	-	-	-	43.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.764.000,00	-	-	1.764.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.764.000,00	-	-	1.764.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	232.584.000,00	-	-	58.146.000,00	-	-	58.146.000,00	-	-	58.146.000,00	-	-	58.146.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.360.000,00	-	-	2.090.000,00	-	-	2.090.000,00	-	-	2.090.000,00	-	-	2.090.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	224.224.000,00	-	-	56.056.000,00	-	-	56.056.000,00	-	-	56.056.000,00	-	-	56.056.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	67.812.800,00	-	-	20.000.000,00	-	-	47.812.000,00	-	-	-	-	-	800,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.13.02.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan	47.812.800,00	-	-	-	-	-	47.812.000,00	-	-	-	-	-	800,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		915.430.250,00	-	-	201.610.000,00	-	-	271.158.000,00	-	-	264.615.450,00	-	-	178.046.800,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		915.430.250,00	201.610.000,00			271.158.000,00			264.615.450,00			178.046.800,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 118. Pameran Pembangunan (Riau Expo)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	223.264.800,00	-	-	3.425.950,00	-	-	212.986.950,00	-	-	3.425.950,00	-	-	3.425.950,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.264.800,00	-	-	925.950,00	-	-	208.486.950,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.703.800,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.703.800,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00	-	-	925.950,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.550.000,00	-	-	-	-	-	26.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	25.500.000,00	-	-	-	-	-	25.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.250.000,00	-	-	-	-	-	32.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi	32.250.000,00	-	-	-	-	-	32.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.700.000,00	-	-	-	-	-	90.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	90.700.000,00	-	-	-	-	-	90.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.261.000,00	-	-	-	-	-	50.261.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.261.000,00	-	-	-	-	-	50.261.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	-	-	-	-	-	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		223.264.800,00	-	-	3.425.950,00	-	-	212.986.950,00	-	-	3.425.950,00	-	-	3.425.950,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		223.264.800,00	3.425.950,00			212.986.950,00			3.425.950,00			3.425.950,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		195.000.000,00	-	-	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		195.000.000,00	195.000.000,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.022.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				635.650.000,00
Keluaran	Terlaksananya perbaikan pemeliharaan dan penambahan sederhana Gedung Kantor BKP2D dan UPT diklat dan perbaikan sarana lainnya				2 Kegiatan
Hasil	Gedung Diklat Kantor Bersih, Rapi dan faasilitas lainnya berfungsi baik				2 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau					
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				635.650.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				15.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.250.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.250.000,00
	Honorium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	keg	1.250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				4.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	10.00	ob	400.000,00	4.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				10.000.000,00
	Honorium operator komputer (1 orang x 10 bulan)	10.00	ob	1.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				620.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.078.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.628.000,00
	Kertas HVS Folio 70gr	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS kuarto 70gr	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	Tinta Printer Warna	2.00	set	360.000,00	720.000,00
	Toner Printer	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
	Box File Gunyu	10.00	bh	35.000,00	350.000,00
	File holder isi 200	4.00	bh	175.000,00	700.000,00
	Binder clip 200 lion	5.00	kotak	70.000,00	350.000,00
	Map Tulang Plastik	20.00	buah	11.500,00	230.000,00
	Cutter kenko L550	7.00	buah	20.000,00	140.000,00
	Anak cutter	3.00	kotak	6.500,00	19.500,00
	Hakter Besar Max HD 50	2.00	buah	25.000,00	50.000,00
	Anak Hakter Besar Max HD 50	5.00	kotak	7.500,00	37.500,00
	Hakter Kecil Max HD 10-1	6.00	buah	6.500,00	39.000,00
	Anak Hakter Kecil Max HD 10-1	10.00	kotak	4.500,00	45.000,00
	Amplop Putih Linen Jaya	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Lem Kertas	10.00	tube	23.000,00	230.000,00
	Pembolong Kertas no 30 xl	2.00	buah	51.000,00	102.000,00
	Stabilo	12.00	buah	35.000,00	420.000,00
	Ballpoint	1.00	Kotak	50.000,00	50.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				450.000,00
	Materai 6000	50.00	Lembar	6.000,00	300.000,00
	Materai 3000	50.00	Lembar	3.000,00	150.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi dan Pelaporan	6.00	exsp	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.200.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	exsp	200.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.200.000,00
	Foto Copy	16,000.00	Lembar	200,00	3.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.750.000,00
	Makan dan Minum Peserta Rapat (20 Org x 5 Kali)	100.00	ok	25.000,00	2.500.000,00
	Snack Peserta Rapat	100.00	ok	12.500,00	1.250.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				539.372.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung				539.372.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor BKP2D Provinsi Riau		-		539.372.000,00
	Pemeliharaan Gedng Kantor BKP2D Prov. Riau	1.00	Paket	339.372.000,00	339.372.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Diklat BKP2D Jl. Ronggowarsito	1.00	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				62.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				34.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.00	paket	34.000.000,00	34.000.000,00
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				28.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.00	paket	28.000.000,00	28.000.000,00
Jumlah					635.650.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	160.412.500,00			
Triwulan II	Rp.	160.412.500,00			
Triwulan III	Rp.	157.412.500,00			
Triwulan IV	Rp.	157.412.500,00			
Jumlah	Rp.	635.650.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.028.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.028. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				57.296.400,00
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 Tahun
Hasil	Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kantor BKP2D				1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor BKP2D Provinsi Riau					
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				57.296.400,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				57.296.400,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				57.296.400,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				57.296.400,00
	Service Rutin Berkala Mesin Genset	24.00	kali	750.000,00	18.000.000,00
	Solar	2,000.00	liter	6.500,00	13.000.000,00
	Penggantian Oli 100 jam x 4 mesin	83.00	liter	15.000,00	1.245.000,00
	Saringan Solar	16.00	kali	75.000,00	1.200.000,00
	Penggantian balting arang-arang	4.00	kali	129.000,00	516.000,00
	Service pompa air 6 unit x 7	42.00	kali	250.000,00	10.500.000,00
	Pemasangan Kunci	35.00	buah	174.350,00	6.102.250,00
	Penggantian engsel pintu	56.00	buah	120.075,00	6.724.200,00
	Baut	5.00	Buah	1.790,00	8.950,00
Jumlah					57.296.400,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	14.324.100,00			
Triwulan II	Rp.	28.648.200,00			
Triwulan III	Rp.	14.324.100,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	57.296.400,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.033.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.033. - Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				100 %
Masukan	Jumlah Dana				202.933.200,00
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan kantor				1 Tahun
Hasil	Terpeliharanya Kondisi Perlengkapan kantor BKP2D				1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Kantor BKP2D					
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				202.933.200,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				202.933.200,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				202.933.200,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				202.933.200,00
	Service Mesin Tik	24.00	kali	135.000,00	3.240.000,00
	Service AC split	450.00	kali	125.000,00	56.250.000,00
	Pengisian Freon	90.00	kali	250.000,00	22.500.000,00
	Service Komputer	320.00	kali	200.000,00	64.000.000,00
	Printer	150.00	kali	100.000,00	15.000.000,00
	Service Mesin Fotocopy	12.00	kali	366.100,00	4.393.200,00
	Service Sound System	16.00	kali	250.000,00	4.000.000,00
	Service Telepon	120.00	kali	75.000,00	9.000.000,00
	Service Faximile	15.00	kali	100.000,00	1.500.000,00
	Service TV	20.00	kali	250.000,00	5.000.000,00
	Service Proyektor	24.00	kali	300.000,00	7.200.000,00
	Service CCTV	6.00	kali	600.000,00	3.600.000,00
	Service Kulkas	8.00	kali	350.000,00	2.800.000,00
	Service Dispenser	10.00	kali	125.000,00	1.250.000,00
	Service Pompa Air	16.00	kali	200.000,00	3.200.000,00
Jumlah					202.933.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	50.733.300,00			
Triwulan II	Rp.	50.733.300,00			
Triwulan III	Rp.	50.733.300,00			
Triwulan IV	Rp.	50.733.300,00			
Jumlah	Rp.	202.933.200,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.042.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.042. - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terpeliharanya Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau				100%
Masukan	Jumlah Dana				3.500.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau				1 Paket
Hasil	Gedung Kantor Bersih, Rapi dan Fasilitas Lainnya Berfungsi Baik				1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau					
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				3.500.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				25.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemerik Brang dan Jasa	1.00	Keg	1.250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				4.500.000,00
	Honorarium PPTK Kegiatan (1 orang x 10 Bulan)	10.00	ob	450.000,00	4.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				20.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				20.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 orang x 10 Bulan)	20.00	ob	1.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				96.832.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.214.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.764.500,00
	Kertas HVS Folio 70gr	30.00	Rim	63.000,00	1.890.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70gr	25.00	Rim	55.000,00	1.375.000,00
	Tinta Printer Warna	5.00	set	360.000,00	1.800.000,00
	Toner Printer	4.00	buah	750.000,00	3.000.000,00
	Box File Gungyu	30.00	buah	35.000,00	1.050.000,00
	file holder isi 200	9.00	buah	175.000,00	1.575.000,00
	Binder Clip 200 lion	5.00	kotak	70.000,00	350.000,00
	map tulang plastik	30.00	buah	11.000,00	330.000,00
	cutter kenko I550	7.00	buah	20.000,00	140.000,00
	anak cutter	3.00	kotak	6.500,00	19.500,00
	anak hektar besar max HD50	5.00	kotak	7.500,00	37.500,00
	hakter kecil max hd 10-1	6.00	buah	25.000,00	150.000,00
	anak hakter kecil Max HD 10_1	15.00	kotak	4.500,00	67.500,00
	amplop putih linen jaya	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Lem kertas	10.00	tube	23.000,00	230.000,00
	stabillo	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	ballpoint	5.00	kotak	50.000,00	250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				450.000,00
	materai 6000	50.00	lembar	6.000,00	300.000,00
	materai 3000	50.00	lembar	3.000,00	150.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi Pelaporan	5.00	exsp	500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.049.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	exsp	200.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.049.000,00
	Foto copy	15,245.00	lembar	200,00	3.049.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000,00
	Makan dan minum peserta rapat (20orang x 6kali)	120.00	ok	25.000,00	3.000.000,00
	Snack peserta rapat (20orang x 6kali)	120.00	ok	12.500,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				71.569.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung				71.569.000,00
	Rehabilitasi Interior Pengadaan Partisi Gedung kantor BKP2D jl. Cut Nyak Dien		-		71.569.000,00
	Perencanaan Rehabilitasi Interior Pengadaan Partisi Gedung kantor BKP2D jl. Cut Nyak Dien	1.00	Paket	42.325.000,00	42.325.000,00
	Pengawasan Rehabilitasi Interior Pengadaan Partisi Gedung kantor BKP2D jl. Cut Nyak Dien	1.00	Paket	29.244.000,00	29.244.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				3.377.417.500,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				577.162.560,00
5.2.3.11.07.	Belanja modal penyekat ruangan				577.162.560,00
	Rehabilitasi Interior Pengadaan Partisi Gedung kantor BKP2D jl. Cut Nyak Dien	1.00	Paket	577.162.560,00	577.162.560,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan				2.800.254.940,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				2.800.254.940,00
	Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau jl. Cut Nyak Dien		-		2.800.254.940,00
	Rehabilitasi Konstruksi Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau	1.00	paket`	2.582.568.000,00	2.582.568.000,00
	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Konstruksi Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau	1.00	paket	121.329.940,00	121.329.940,00
	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Konstruksi Gedung Kantor BKP2D Prov. Riau	1.00	paket	96.357.000,00	96.357.000,00
Jumlah					3.500.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	875.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	875.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	875.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	875.000.000,00			
Jumlah	Rp.	3.500.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	635.650.000,00	-	-	160.412.500,00	-	-	160.412.500,00	-	-	157.412.500,00	-	-	157.412.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	15.250.000,00	-	-	3.812.500,00	-	-	3.812.500,00	-	-	3.812.500,00	-	-	3.812.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.250.000,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.250.000,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.400.000,00	-	-	156.600.000,00	-	-	156.600.000,00	-	-	153.600.000,00	-	-	153.600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.078.000,00	-	-	1.769.500,00	-	-	1.769.500,00	-	-	1.769.500,00	-	-	1.769.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.628.000,00	-	-	1.657.000,00	-	-	1.657.000,00	-	-	1.657.000,00	-	-	1.657.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	539.372.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung	539.372.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00	-	-	134.843.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	62.000.000,00	-	-	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.000.000,00	-	-	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		635.650.000,00	-	-	160.412.500,00	-	-	160.412.500,00	-	-	157.412.500,00	-	-	157.412.500,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		635.650.000,00	160.412.500,00			160.412.500,00			157.412.500,00			157.412.500,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	57.296.400,00	-	-	14.324.100,00	-	-	28.648.200,00	-	-	14.324.100,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.296.400,00	-	-	14.324.100,00	-	-	28.648.200,00	-	-	14.324.100,00	-	-	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.296.400,00	-	-	14.324.100,00	-	-	28.648.200,00	-	-	14.324.100,00	-	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	57.296.400,00	-	-	14.324.100,00	-	-	28.648.200,00	-	-	14.324.100,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		57.296.400,00	-	-	14.324.100,00	-	-	28.648.200,00	-	-	14.324.100,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		57.296.400,00	14.324.100,00			28.648.200,00			14.324.100,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 033. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	202.933.200,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.933.200,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	202.933.200,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	202.933.200,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00
Jumlah Belanja Per Bulan		202.933.200,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00	-	-	50.733.300,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		202.933.200,00	50.733.300,00			50.733.300,00			50.733.300,00			50.733.300,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 042. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.500.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	25.750.000,00	-	-	6.437.500,00	-	-	6.437.500,00	-	-	6.437.500,00	-	-	6.437.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	-	-	1.437.500,00	-	-	1.437.500,00	-	-	1.437.500,00	-	-	1.437.500,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.250.000,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00	-	-	312.500,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4.500.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	20.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.832.500,00	-	-	24.208.125,00	-	-	24.208.125,00	-	-	24.208.125,00	-	-	24.208.125,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.214.500,00	-	-	3.303.625,00	-	-	3.303.625,00	-	-	3.303.625,00	-	-	3.303.625,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.764.500,00	-	-	3.191.125,00	-	-	3.191.125,00	-	-	3.191.125,00	-	-	3.191.125,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00	-	-	112.500,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.000,00	-	-	1.262.250,00	-	-	1.262.250,00	-	-	1.262.250,00	-	-	1.262.250,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.049.000,00	-	-	762.250,00	-	-	762.250,00	-	-	762.250,00	-	-	762.250,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00	-	-	1.125.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.569.000,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung	71.569.000,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00	-	-	17.892.250,00
5.2.3.	Belanja Modal	3.377.417.500,00	-	-	844.354.375,00	-	-	844.354.375,00	-	-	844.354.375,00	-	-	844.354.375,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	577.162.560,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00
5.2.3.11.07.	Belanja modal penyekat ruangan	577.162.560,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00	-	-	144.290.640,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.800.254.940,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.800.254.940,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00	-	-	700.063.735,00
Jumlah Belanja Per Bulan		3.500.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		3.500.000.000,00	875.000.000,00			875.000.000,00			875.000.000,00			875.000.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.02. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Pakaian PDH Bagi PNS BKP2D				100 %
Masukan	Jumlah Dana				160.443.500,00
Keluaran	Pakaian PDH				202 Stel
Hasil	Pakaian PDH Bagi PNS BKP2D				202 Stell
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/Pegawai					
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				160.443.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				900.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	x	900.000,00	900.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.400.000,00
	Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	1.400.000,00	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				158.143.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.492.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.402.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	kotak	1.402.000,00	1.402.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				3.090.200,00
	Belanja Pengadaan dokumen kontrak	1.00	kgt	3.090.200,00	3.090.200,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				153.651.300,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				153.651.300,00
	Belanja Pakaian PDH Bagi PNS BKD	202.00	paket	760.650,00	153.651.300,00
Jumlah					160.443.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	40.110.875,00			
Triwulan II	Rp.	40.110.875,00			
Triwulan III	Rp.	40.110.875,00			
Triwulan IV	Rp.	40.110.875,00			
Jumlah	Rp.	160.443.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.12.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.12. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Sumpah/Janji PNS				155 Orang
Masukan	Jumlah Dana				67.250.000,00
Keluaran	Terlaksananya Sumpah/Janji PNS				155 Orang
Hasil	Terlaksananya Sumpah Janji PNS				155 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Pemerintah Provinsi Riau					
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				67.250.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.050.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ok	700.000,00	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	450.000,00	450.000,00
	Anggota	5.00	ok	400.000,00	2.000.000,00
	Saksi Berita Acara	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				61.200.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.600.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.300.000,00
	kertas HVS 70 gram	3.00	rim	63.100,00	189.300,00
	kertas kuarto 70 gram	2.00	rim	63.100,00	126.200,00
	tinta komputer laser jet	3.00	bh	750.000,00	2.250.000,00
	kertas HVS kuarto	3.00	rim	55.200,00	165.600,00
	box file	6.00	bh	12.350,00	74.100,00
	map tali corak batik	3.00	bh	6.200,00	18.600,00
	amplop putih	6.00	ktk	15.400,00	92.400,00
	stabilo swing	1.00	set	63.650,00	63.650,00
	buku tulis kwarto	4.00	bh	7.700,00	30.800,00
	ballpoint	2.00	ktk	83.200,00	166.400,00
	kertas signhear	1.00	set	1.200,00	1.200,00
	tipe X	1.00	set	9.650,00	9.650,00
	penggaris	1.00	bh	17.200,00	17.200,00
	lakban	1.00	bh	8.000,00	8.000,00
	cutter I 550	1.00	bh	27.500,00	27.500,00
	clip atom	12.00	dus	4.950,00	59.400,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	materai	50.00	bh	6.000,00	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				3.000.000,00
	cetak sepanduk	1.00	bh	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	dokumentasi pengambilan sumpah/janji PNS	1.00	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.875.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.975.000,00
	cetak berita acara sumpah/janji	155.00	lbr	25.000,00	3.875.000,00
	cetak map berita acara sumpah/janji	155.00	lbr	20.000,00	3.100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.900.000,00
	pengadaan Berita Acara sumpah/janji	9,500.00	explr	200,00	1.900.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				3.075.000,00
	sewa kursi peserta	155.00	bh	15.000,00	2.325.000,00
	sewa kursi undangan	30.00	bh	25.000,00	750.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik				1.500.000,00
	sewa sound system	1.00	hari	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.250.000,00
	makanan dan minum rapat kegiatan (25 org x 2 kali)	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				8.000.000,00
	belanja makan dan minum peserta panitia penyerahan berita acara	140.00	ktk	25.000,00	3.500.000,00
	snack peserta	150.00	ok	25.000,00	3.750.000,00
	snack undangan	30.00	oh	25.000,00	750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				23.950.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.000.000,00
	sewa mobil panitia	2.00	Unit	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.950.000,00
	belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi ke BKN jakarta		0		22.950.000,00
	Uang Harian		-		9.000.000,00
	Eselon Golongan IV 1 orang x 3 hari	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		0		13.950.000,00
	Eselon III golongan IV 1 orang X 2 hari	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III 1 orang x 2 hari	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III 1 orang x 2 hari	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	biaya taxi	3.00	oh	300.000,00	900.000,00
	Transportasi PP orang ke jakarta	3.00	pp	3.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				4.950.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				4.950.000,00
	Rohaniawan islam	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Rohaniawan kristen	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	rohaniawan khatolik	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	pembaca doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	protokoler	5.00	ok	200.000,00	1.000.000,00
	operator komputer	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
Jumlah					67.250.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	67.250.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	67.250.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.16.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.16. - Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Konseling Psikologi ASN				80 Orang
Masukan	Jumlah Dana				375.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya Konseling Psikologi ASN				80 Orang
Hasil	Terwujudnya Konseling Psikolog ASN				80 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Provinsi Riau					
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				375.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.900.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	ketua/koordinator	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	wakil ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	anggota 5 orang	4.00	ok	150.000,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				373.100.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.179.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.119.000,00
	kertas hvs folio 70 gram	4.00	rim	64.525,00	258.100,00
	kertas hvs kwarto 70 gram	3.00	rim	56.325,00	168.975,00
	tinta printer hp 1020	1.00	buah	750.000,00	750.000,00
	stepler	1.00	buah	25.750,00	25.750,00
	anak hekter	5.00	kotak	4.500,00	22.500,00
	ball poin	10.00	kotak	50.000,00	500.000,00
	lem kertas	3.00	buah	8.925,00	26.775,00
	amplop putih linen	2.00	pack	26.800,00	53.600,00
	map plastik sneclhecter	8.00	buah	16.850,00	134.800,00
	map odner folio	5.00	buah	35.700,00	178.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	materai 6000	10.00	lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				771.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				200.000,00
	cetak laporan	2.00	lembar	100.000,00	200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				571.000,00
	biaya foto copy	2,855.00	lbr	200,00	571.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				11.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000,00
	makan rapat (10 org x 5 kali)	50.00	porsi	25.000,00	1.250.000,00
	snack rapat (10 org x 5 kali)	50.00	porsi	15.000,00	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				9.000.000,00
	snack peserta dan konselor (150 orang x 4 kali)	600.00	porsi	15.000,00	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				29.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.150.000,00
	perjalan dinas luar daerah kordinasi dan sinkronisasi program		0		29.150.000,00
	uang harian		-		11.250.000,00
	golongan III eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	gol III eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	golongan III non eselon (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	uang penginapan		0		17.900.000,00
	gol IV eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	gol III eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	gol III non eselon (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	transportasi dalam kota/biaya taksi	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	tansportasi pku-jkt (pp)	4.00	ok	3.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				330.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				330.000.000,00
	belanja jasa (150 orang asn yang konseling x 4 sesi)	600.00	ok	550.000,00	330.000.000,00
Jumlah					375.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	375.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	375.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.17.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.17. - Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terkoordinirnya data LHKPN bagi pejabat yang wajib melaporkan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				161.098.000,00
Keluaran	Jumlah Pejabat Yang Melaporkan Harta Kekayaannya				50 Orang
Hasil	Terdatanya Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK				50 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Penyelenggara Negara di Provinsi Riau					
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				161.098.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.650.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oj	700.000,00	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Wakil Seretaris	1.00	ok	450.000,00	450.000,00
	Anggota	8.00	ok	400.000,00	3.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				300.000,00
	Honor PPTK	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer 2 (dua) Orang	2.00	ok	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				152.148.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.783.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.783.000,00
	Kertas HVS 70 gram	3.00	rim	63.100,00	189.300,00
	Buku Tulis Kwarto	3.00	bh	7.700,00	23.100,00
	Toner Printer	1.00	bh	750.000,00	750.000,00
	Ball Point	2.00	kotak	50.000,00	100.000,00
	Box File	4.00	bh	12.350,00	49.400,00
	Hecter	3.00	bh	15.000,00	45.000,00
	Tipe-X	1.00	bh	18.750,00	18.750,00
	Clips Atom	3.00	3	4.950,00	14.850,00
	Penggaris	1.00	bh	10.700,00	10.700,00
	Spidol	2.00	kotak	43.450,00	86.900,00
	Map Gungyu	12.00	bh	41.250,00	495.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				11.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.500.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	50.00	bh	150.000,00	7.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.750.000,00
	Dokumentasi Acara	1.00	paket	3.750.000,00	3.750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.750.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.750.000,00
	Cetak Modul/Materi	50.00	bh	75.000,00	3.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Foto Copy	5,000.00	bh	200,00	1.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.095.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.095.000,00
	Kamar Narasumber	4.00	kamar	585.000,00	2.340.000,00
	Sewa Kamar Panitia	3.00	kamar	585.000,00	1.755.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				11.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				900.000,00
	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan (15 Orang x 2 kali)	30.00	oh	30.000,00	900.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				10.500.000,00
	Belanja Makan Peserta dan Panitia (70 Orang)	70.00	oh	90.000,00	6.300.000,00
	Belanja Snack (70 Orang x 2 kali)	140.00	oh	30.000,00	4.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				108.520.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				80.220.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengkoordinir Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		-		
	Ke Kabupaten Indragiri Hilir		-		8.260.000,00
	Uang Harian		-		
	Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Tembilahan	3.00	orang	370.000,00	1.110.000,00
	Uang Harian Ke Kabupaten Indragiri Hulu		-		7.810.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Rengat	3.00	org	270.000,00	810.000,00
	Uang harian Ke Kab. Kuantan Singingi		0		7.660.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	org	600.000,00	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	org	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	org	450.000,00	900.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Taluk Kuantan	3.00	org	220.000,00	660.000,00
	Uang Harian ke Kab. Rokan Hulu		0		8.360.000,00
	Transportasi ke Pasir Pangaraian	3.00	oh	270.000,00	810.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 org x 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Uang Harian ke Kab. Rokan Hilir		0		8.540.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	org	750.000,00	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (2orang x 3 hari)	6.00	org	450.000,00	2.700.000,00
	Uang penginapan		0		
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	org	500.000,00	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (2orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-bagan siapi-api	3.00	org	330.000,00	990.000,00
	Uang Harian ke Kabupaten Kampar		-		5.110.000,00
	Golongan IV Eselon III (1orang x 2 hari)	2.00	org	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Non Eselon (2orang x 2 hari)	4.00	org	450.000,00	1.800.000,00
	uang penginapan		0		
	Golongan IV Eselon III (1orang x 1 hari)	1.00	org	500.000,00	500.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 1 hari)	2.00	org	400.000,00	800.000,00
	Transportasi PKU-Bangkinang	3.00	org	170.000,00	510.000,00
	Uang Harian ke Kab Pelalawan		0		4.910.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	org	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	uang Penginapan		0		
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	org	500.000,00	500.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 1 hari)	2.00	org	400.000,00	800.000,00
	Transportasi PKU-Kerinci	3.00	org	170.000,00	510.000,00
	Uang Harian Ke Kab. Siak		0		6.700.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	org	600.000,00	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	450.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	org	450.000,00	900.000,00
	Non Eselon Gol III (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Siak	3.00	org	200.000,00	600.000,00
	Uang Harian ke Kab. Bengkalis		-		7.210.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	org	600.000,00	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon	4.00	org	450.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	org	450.000,00	900.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Bengkalis	3.00	org	370.000,00	1.110.000,00
	Uang Harian ke Kab. Meranti		-		8.750.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	org	750.000,00	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	org	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	org	500.000,00	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Selat panjang	3.00	org	400.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian ke Kota Dumai		-		6.910.000,00
	Golongan III Eselon IV (1orang x 3 hari)	3.00	org	600.000,00	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari	4.00	org	450.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	org	450.000,00	900.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	org	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi PKU-Dumai	3.00	org	270.000,00	810.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.300.000,00
	Dalam rangka koordinasi ke komisi pemberantasan korupsi (KPK-RI) jakarta		-		22.300.000,00
	Uang harian		-		9.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	org	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	org	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	org	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		0		3.400.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	org	650.000,00	1.300.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Biaya Taxi	3.00	oh	300.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	3.00	oh	3.000.000,00	9.000.000,00
	Transportasi Jakarta - Pekanbaru (PP)	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				1.250.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Sosialisasi				1.250.000,00
	Note Book	50.00	bh	7.500,00	375.000,00
	Pena	10.00	kotak	50.000,00	500.000,00
	Tanda Pengenal Peserta	50.00	bh	7.500,00	375.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				9.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				9.100.000,00
	Narasumber (10 sesi)	10.00	sesi	800.000,00	8.000.000,00
	MC	2.00	orang	300.000,00	600.000,00
	Pembaca Doa	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
Jumlah					161.098.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	160.873.000,00			
Triwulan IV	Rp.	225.000,00			
Jumlah	Rp.	161.098.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.025.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.025. - Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pengiriman WI Pada Diklat fungsional PNS Prov. Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				500.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya Pengiriman WI Diklat Fungsional PNS Prov. Riau				17 Orang Widyaiswara
Hasil	Terseleenggaranya Pengiriman WI Pada Diklat Fungsional PNS Prov. Riau				17 Orang Widyaiswara
Kelompok Sasaran Kegiatan : Fungsional Widyaiswara					
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				500.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				500.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				839.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				839.200,00
	-Kertas HVS Folio 70 Gram	4.00	RIM	63.250,00	253.000,00
	-Kertas HVS Kwarto 70 Gram	6.00	RIM	55.200,00	331.200,00
	-Anak Heckter	1.00	KOTAK	4.500,00	4.500,00
	-Ballpoint	1.00	KOTAK	50.000,00	50.000,00
	-Map Biasa	9.00	BUAH	2.500,00	22.500,00
	-Map Gung Yu	5.00	BUAH	35.000,00	175.000,00
	-Stabilo	1.00	BUAH	3.000,00	3.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.560.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				600.000,00
	-Cetak Laporan	8.00	EXP	75.000,00	600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				960.800,00
	-Biaya Photocopy	4,804.00	LBR	200,00	960.800,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				313.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				313.600.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/TOT PP		-		284.050.000,00
	Pengiriman Peserta Akomodasi Di Tanggung Panitia		-		136.800.000,00
	-Uang Harian		-		136.800.000,00
	-Pejabat Fungsional Utama (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	1.800.000,00	3.600.000,00
	-Pejabat Fungsional Madya (11 Orang x 2 hari x 1 Kali)	22.00	OH	1.300.000,00	28.600.000,00
	-Pejabat fungsional Muda (9 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	18.00	OH	1.050.000,00	18.900.000,00
	-Pejabat Fungsional Pertama (3 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	800.000,00	4.800.000,00
	-Uang Representasi	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	-Biaya Taxi	24.00	OK	350.000,00	8.400.000,00
	-Transportasi Peserta	24.00	PP	3.000.000,00	72.000.000,00
	Pengiriman Peserta Akomodasi Tidak Ditanggung Panitia		-		147.250.000,00
	-Uang Harian		-		76.500.000,00
	-Pejabat Fungsional Utama (1 Orang x 6 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	1.800.000,00	10.800.000,00
	-Pejabat Fungsional Madya (7 Orang x 6 Hari x 1 Kali)	42.00	OH	1.300.000,00	54.600.000,00
	-Pejabat Fungsional Muda (1 Orang x 6 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	1.050.000,00	6.300.000,00
	-Pejabat Fungsional Pertama (1 Orang x 6 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	800.000,00	4.800.000,00
	-Uang Penginapan		-		36.750.000,00
	-Pejabat Fungsional Utama (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	5.00	OH	1.000.000,00	5.000.000,00
	-Pejabat Fungsional Madya (7 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	35.00	OH	750.000,00	26.250.000,00
	-Pejabat Fungsional Muda (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	5.00	OH	650.000,00	3.250.000,00
	-Pejabat Fungsional Pertama (1 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	5.00	OH	450.000,00	2.250.000,00
	-Biaya Taxi	10.00	OK	350.000,00	3.500.000,00
	-Transportasi	10.00	PP	3.000.000,00	30.000.000,00
	-Uang Representasi	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta		-		29.550.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	-Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	-Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	-Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	-Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	-Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	-Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	-Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	-Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00
	-Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	-Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	-Biaya Taxi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	-Transportasi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				184.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				184.000.000,00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		-		184.000.000,00
	- Kontribusi Peserta	24.00	Paket Pelatihan	6.000.000,00	144.000.000,00
		10.00	Paket Pelatihan	4.000.000,00	40.000.000,00
Jumlah					500.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	249.479.400,00			
Triwulan II	Rp.	99.140.200,00			
Triwulan III	Rp.	150.690.200,00			
Triwulan IV	Rp.	690.200,00			
Jumlah	Rp.	500.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.026.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				300.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau				11 Orang
Hasil	Terselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov.Riau				22 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				300.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				300.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				718.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				718.800,00
	-Kertas HVS Folio 70 Gram	4.00	RIM	63.250,00	253.000,00
	-Kertas HVS Kwarto 70 Gram	4.00	RIM	55.200,00	220.800,00
	Anak Heckter	1.00	KOTAK	4.500,00	4.500,00
	-Ballpoint	1.00	KOTAK	50.000,00	50.000,00
	-Map Biasa	5.00	BUAH	2.500,00	12.500,00
	-Map Gung yu	5.00	BUAH	35.000,00	175.000,00
	-Stabilo	1.00	BUAH	3.000,00	3.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				831.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				375.000,00
	-Cetak Laporan	5.00	EXP	75.000,00	375.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				456.200,00
	-Biaya Photocopy	2,281.00	LBR	200,00	456.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				186.450.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				186.450.000,00
	Konsultasi Ke Jakarta		-		23.050.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	-Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	-Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	-Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	-Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	-Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	-Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	-Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	-Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	-Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	-Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	-Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	-Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/Bimpet/TOT PP		-		163.400.000,00
	Pengiriman peseta di Akomodasi ditanggung Panitia		-		59.400.000,00
	Pejabat Fungsional Pertama		-		59.400.000,00
	-Uang Harian Fungsional Pertama (12 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	24.00	OH	800.000,00	19.200.000,00
	-Biaya Taxi	12.00	OK	350.000,00	4.200.000,00
	-Transportasi	12.00	PP	3.000.000,00	36.000.000,00
	Pengiriman tidak ditanggung Panitia		-		104.000.000,00
	Pejabat Fungsional Pertama		-		104.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	-Uang Harian Fungsional Pertama (10 Orang x 6 Hari x 1 Kali)	60.00	OH	800.000,00	48.000.000,00
	-Uang Penginapan Pejabat Fungsional Pertama (10 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	50.00	OH	450.000,00	22.500.000,00
	-Biaya Taxi	10.00	OK	350.000,00	3.500.000,00
	-Transportasi	10.00	PP	3.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				112.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				112.000.000,00
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		-		
	Kontribusi Peserta	12.00	Paket Pelatihan	6.000.000,00	72.000.000,00
		10.00	Paket Pelatihan	4.000.000,00	40.000.000,00
Jumlah					300.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	125.625.000,00			
Triwulan II	Rp.	87.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	87.375.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	300.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.027.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.027. - Diklat TOT Widyaiswara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah PNS yang mengikuti TOT Widyaiswara				100%
Masukan	Jumlah Dana				262.612.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti TOT Widyaiswara				15 Orang/8 Hari
Hasil	Tersedianya Widyaiswara yang memiliki kompetensi				15 Orang/8 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Widyaiswara					
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				262.612.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	operator komputer	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				257.362.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.907.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.907.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	18.00	rim	63.000,00	1.134.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Kertas Flipchart	100.00	lembar	1.500,00	150.000,00
	Plastik Transparan	5.00	kotak	125.000,00	625.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1.800,00	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22.000,00	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	Stabillo	6.00	kotak	42.000,00	252.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18.000,00	216.000,00
	Spidol White Board	20.00	kotak	110.000,00	2.200.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11.000,00	44.000,00
	Klip kertas kecil	7.00	kotak	46.000,00	322.000,00
	Amplop putih	4.00	kotak	31.000,00	124.000,00
	Baterai kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	baterai besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	pisau cutter	4.00	kotak	12.500,00	50.000,00
	pita printer LQ 1170	4.00	kotak	65.000,00	260.000,00
	Toner catridge printer	1.00	kotak	750.000,00	750.000,00
	lem kertas	4.00	botol	30.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				3.750.000,00
	tas peserta	15.00	buah	250.000,00	3.750.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi pembukaan/penutupan	2.00	kali	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				27.497.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				24.450.000,00
	STTPP	15.00	lembar	75.000,00	1.125.000,00
	tanda peserta	15.00	buah	15.000,00	225.000,00
	Buku pedoman	15.00	buah	25.000,00	375.000,00
	Buku memo	15.00	buah	15.000,00	225.000,00
	Buku Modul	15.00	buah	1.500.000,00	22.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.047.000,00
	penggandaan materi pelajaran	8,380.00	lembar	200,00	1.676.000,00
	Foto copy tata naskh dinas	6,855.00	lembar	200,00	1.371.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				57.600.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				57.600.000,00
	Akomodasi instruktur pusat 6 org x 8 hari	48.00	ok	1.200.000,00	57.600.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				21.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				21.600.000,00
	Makn peserta, panitia dan instruktur 30 org x 8 hari	240.00	oh	90.000,00	21.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				79.508.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				79.508.000,00
	Tenaga Pengajar/Instruktur Pusat		-		18.096.000,00
	Transport Instruktur Pusat (Jkt-Pku-Jkt)	6.00	org	3.016.000,00	18.096.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi		0		-
	- Uang Harian		0		-
	Gol. IV Eselon II (1 x 3 hari)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Golongan III Non Eselon 3 x 3 hari)	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00
	Belanja sewa Kendaraan Instruktur Pusat 10 Hari	10.00	hari	750.000,00	7.500.000,00
	uang penginapan		-		8.600.000,00
	Gol. IV Eselon II (1 x 2 hari)	2.00	oh	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol. III Non Eselon (3 x 2 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta 7 Org (PP)	7.00	org	3.016.000,00	21.112.000,00
	Transportasi dalam kota/biaya taxi 7 org	7.00	org	350.000,00	2.450.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				57.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				57.000.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar	250.00	jp	200.000,00	50.000.000,00
	Honorarium Narasumber Diskusi	6.00	org	800.000,00	4.800.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	4.00	ok	300.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Pengaws Ujian	4.00	ok	250.000,00	1.000.000,00
Jumlah					262.612.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	65.653.000,00			
Triwulan II	Rp.	65.653.000,00			
Triwulan III	Rp.	65.653.000,00			
Triwulan IV	Rp.	65.653.000,00			
Jumlah	Rp.	262.612.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.028.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.028. - Diklat Training of Fasilitator (TOF) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Training Of Fasilitator			100 %
Masukan		Jumlah Dana			201.667.000,00
Keluaran		Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Training Of Fasilitator			30 Orang / 10 Hari
Hasil		Tersedianya PNS Yang Mampu Mengelola Diklat Training Of Fasilitator			30 Orang / 10 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Widya Iswara					
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				201.667.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	5.00	org	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				193.017.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.620.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.440.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	Amplop Besar	3.00	kotak	45.000,00	135.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Ballpoint signo	4.00	kotak	100.000,00	400.000,00
	Paper Klip	5.00	kotak	15.000,00	75.000,00
	Anak Hekter	4.00	kotak	23.000,00	92.000,00
	Spidol White Board	12.00	kotak	115.000,00	1.380.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31.000,00	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	6.00	kotak	55.000,00	330.000,00
	Tinta Printer Brother	4.00	buah	200.000,00	800.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	buah	850.000,00	1.700.000,00
	Stafles	3.00	buah	8.000,00	24.000,00
	Isi Stafles	1.00	kotak	46.000,00	46.000,00
	Pulpen	4.00	kotak	25.000,00	100.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Tipp-Ex	2.00	kotak	30.000,00	60.000,00
	Selotipe	4.00	buah	10.000,00	40.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30.000,00	60.000,00
	Paper Index Berwarna	2.00	Buah	12.000,00	24.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				180.000,00
	Materai 6000	30.00	buah	6.000,00	180.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				6.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				3.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	100.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	2.00	Kegiatan	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.360.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.950.000,00
	STTPP	30.00	Lembar	100.000,00	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	Buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	Lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.410.000,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	7,500.00	Lembar	200,00	1.500.000,00
	Fotokopy keperluan materi diklat 30 org	9,550.00	Lembar	200,00	1.910.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				33.480.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatn (25 orang x 2)	50.00	OH	60.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				30.480.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (50 org x 10 hari)	500.00	oh	60.000,00	30.000.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon i/Pejabat negara) 4x2 hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				78.711.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				26.000.000,00
	Sewa Kendaraan roda 4 sedan VIP (2 unit x 2 hari)	4.00	unit hari	3.500.000,00	14.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 Unit x 8 Hari)	8.00	unit hari	1.500.000,00	12.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				52.711.000,00
	Uang Harian		-		14.400.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III ((1 org x 3 hari))	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV ((1 org x 3 hari))	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon ((1 org x 3 hari))	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		5.700.000,00
	Gol. IV Eselon II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol. IV Eselon III ((1 org x 2hari))	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 orgx 2 hari)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Gol III Non Esselon ((1 org x 2 hari))	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Uang Representasi (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	Transport Narasumber / pakar dari Pusat JKT-PKU PP (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
	Transport Pendamping Pejabat Eselon 1 / Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 org)	1.00	org	3.016.000,00	3.016.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	os	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat Eselon I/Pejabat dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	Naskah	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					201.667.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.				201.667.000,00
Mengesahkan,					
Pekanbaru, 27 Februari 2015					
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Pengguna Anggaran					
INDRAWATI NASUTION					
MUHAMAD GUNTUR					
NIP : 196001041987032004					
NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.029.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.029. - Diklat Training Officer Course (TOC) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)				100 %
Masukan	Jumlah Dana				280.610.000,00
Keluaran	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)				30 Orang / 13 Hari
Hasil	Tersedianya PNS Yang Mampu Mengelola Diklat Training Officer Course (TOC)				30 Orang / 13 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggara Diklat					
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				280.610.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 5 bulan)	5.00	org	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				271.960.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				32.698.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				32.578.600,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Amplop Besar	10.00	kotak	45.000,00	450.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Ballpoint signo	10.00	kotak	100.000,00	1.000.000,00
	Paper Klip	10.00	kotak	15.000,00	150.000,00
	Anak Hekter	10.00	kotak	23.000,00	230.000,00
	Spidol White Board	13.00	kotak	115.000,00	1.495.000,00
	Amplop Putih	7.00	kotak	31.000,00	217.000,00
	Baterai Kecil	7.00	kotak	35.000,00	245.000,00
	Baterai Besar	7.00	kotak	55.000,00	385.000,00
	Tinta Printer Brother	15.00	buah	200.000,00	3.000.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	15.00	buah	850.000,00	12.750.000,00
	Stafles	5.00	buah	8.000,00	40.000,00
	Isi Stafles	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Pulpen	10.00	kotak	25.000,00	250.000,00
	Klip Kertas Kecil	6.00	kotak	46.100,00	276.600,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	14.00	kotak	300.000,00	4.200.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	20.00	kotak	250.000,00	5.000.000,00
	Selotipe	9.00	buah	10.000,00	90.000,00
	Lem Kertas	6.00	botol	30.000,00	180.000,00
	Paper Index Berwarna	10.00	buah	12.000,00	120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	buah	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				16.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				13.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	450.000,00	13.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Belanja Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				24.974.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.450.000,00
	STTPP	30.00	lembar	150.000,00	4.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.524.400,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	25,000.00	lembar	200,00	5.000.000,00
	Fotokopy keperluan materi diklat 30 org	67,622.00	lembar	200,00	13.524.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				53.280.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan kegiatan	100.00	oh	60.000,00	6.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				47.280.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia ((60 org x 13 hari))	780.00	oh	60.000,00	46.800.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon i/Pejabat negara) 4 x2 hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				85.661.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				33.500.000,00
	Sewa Kendrraraan roda 4 sedan VIP (2 unit x 2 hari)	4.00	unit hari	3.500.000,00	14.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 13 hari)	13.00	unit hari	1.500.000,00	19.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				52.161.000,00
	Uang Harian		-		13.950.000,00
	Gol IV Eselon II (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	Gol IV Eselon II (1 org x 2 hari)	2.00	oh	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol. IV Eselon III ((1 org x 2 hari))	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 orgx 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Presentasi (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	Transport Narasumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transportasi Narasumber / pakar dari Pusat JKT-PKU (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
	Transport Pendamping Pejabat eselon 1 / Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 org)	1.00	org	3.016.000,00	3.016.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	os	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat Eselon I/Pejabat dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	naskah	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					280.610.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	280.610.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	280.610.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.030.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.030. - Diklat Management of Training (MOT) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Management of Training (MOT)			100 %
Masukan		Jumlah Dana			280.610.000,00
Keluaran		Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Management of Training (MOT)			30 Orang / 15 Hari
Hasil		Tersedianya PNS Yang Mampu Mengelola Management of Training (MOT)			30 Orang / 15 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				280.610.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 5 bulan)	5.00	ok	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				271.960.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				26.310.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				26.190.800,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Amplop Besar	10.00	kotak	45.000,00	450.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Ballpoint signo	8.00	kotak	100.000,00	800.000,00
	Paper Klip	5.00	kotak	15.000,00	75.000,00
	Anak Hekter	4.00	kotak	23.000,00	92.000,00
	Spidol White Board	25.00	kotak	115.000,00	2.875.000,00
	Amplop Putih	8.00	kotak	31.100,00	248.800,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Tinta Printer Brother	6.00	Buah	200.000,00	1.200.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	10.00	buah	850.000,00	8.500.000,00
	Stafles	2.00	kotak	8.000,00	16.000,00
	Isi Stafles	4.00	kotak	46.000,00	184.000,00
	Pulpen	10.00	kotak	25.000,00	250.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	15.00	kotak	300.000,00	4.500.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	15.00	kotak	250.000,00	3.750.000,00
	Selotipe	6.00	buah	10.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	6.00	Botol	30.000,00	180.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				17.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				13.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	Buah	450.000,00	13.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	buah	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.312.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.950.000,00
	STTPP	30.00	Lembar	100.000,00	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	Buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	Lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.362.200,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	47,509.00	Lembar	200,00	9.501.800,00
	Fotokopy keperluan materi diklat 30 org x500 lembar	44,302.00	Lembar	200,00	8.860.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa Kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				57.480.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatantn (25 orang x 2)	50.00	oh	60.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				54.480.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (60 org x 15 hari)	900.00	oh	60.000,00	54.000.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon I/Pejabat negara) 4 x2 hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				88.511.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				36.500.000,00
	Sewa Kendraraan roda 4 sedan VIP (2 unit x 2 hari)	4.00	unit hari	3.500.000,00	14.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 15 hari)	15.00	unit hari	1.500.000,00	22.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				52.011.000,00
	Uang Harian		-		13.800.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 orgx 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Presentasi (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari Pusat JKT - PKU PP (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
	Transport Pendamping Pejabat Eselon 1 / Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 org)	1.00	org	3.016.000,00	3.016.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	os	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat Eselon I/Pejabat dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	naskah	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					280.610.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	280.610.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	280.610.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.031.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.031. - Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015					
Lokasi Kegiatan : Singapore					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksana pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura				100 %
Masukan	Jumlah Dana				400.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura				20 Orang
Hasil	Terselenggarakannya Diklat Luar negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura				20 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				400.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.050.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ok	700.000,00	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	Ketua	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Anggota	4.00	ok	400.000,00	1.600.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	Ok	450.000,00	450.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				394.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.520.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.460.000,00
	Kertas HVS Folio/F4	6.00	Rim	63.250,00	379.500,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204A	1.00	Buah	850.000,00	850.000,00
	Anak Hecter	2.00	Kotak	4.500,00	9.000,00
	Ball Point	1.00	Kotak	50.000,00	50.000,00
	Map Biasa	9.00	Buah	2.500,00	22.500,00
	Map Gung Yu	4.00	Buah	35.000,00	140.000,00
	Stabilo	3.00	Buah	3.000,00	9.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai@6000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.946.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.600.000,00
	Cetak Laporan	8.00	Exp	75.000,00	600.000,00
	Biaya Pembuatan Plakat	1.00	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.346.000,00
	Fotocopy	6,730.00	lembar	200,00	1.346.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				390.484.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				45.100.000,00
	Perjalanan Dinas Konsultasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta		-		15.250.000,00
	Eselon III Gol IV		-		8.750.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Transportasi dalam Kota/taksi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Gol III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	Oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi dalam kota/taksi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Konsultasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta		-		14.300.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	Oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	Oh	650.000,00	1.300.000,00
	Transportasi dalam Kota/Taksi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	Oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi dalam Kota/Taksi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Konsultasi Ke Konsulat Singapura di Batam		-		15.550.000,00
	Eselon III Gol IV		-		8.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Transportasi dalam Kota/taksi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	2.500.000,00	2.500.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		7.300.000,00
	Uang Harian Eselon IV Gol IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Transportasi dalam Kota/taksi	1.00	pp	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				345.384.000,00
	Peserta Diklat ke Singapura		-		175.032.000,00
	Uang Harian Golongan D (Kurs Rp 12.000,-) (22 Orang x 3 Hari)	66.00	oh	2.652.000,00	175.032.000,00
	Transportasi Pekanbaru Singapura (Kurs Rp 12.000,-)	22.00	pp	4.836.000,00	106.392.000,00
	Pengantar Peserta Diklat Ke Singapura		-		25.584.000,00
	Uang Harian Golongan D (Kurs Rp 12.000,-) (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	2.652.000,00	15.912.000,00
	Transportasi Pekanbaru Singapura (Kurs Rp 12.000,-)	2.00	pp	4.836.000,00	9.672.000,00
	Monitoring Peserta Diklat di Singapura		-		25.584.000,00
	Uang Harian Golongan D (Kurs Rp 12.000,-) (2 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	6.00	oh	2.652.000,00	15.912.000,00
	Transportasi Pekanbaru Singapura (Kurs Rp 12.000,-)	2.00	pp	4.836.000,00	9.672.000,00
	Penjemputan Peserta Diklat singapura		-		12.792.000,00
	Uang Harian Golongan D (Kurs Rp. 12.000,-) (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	2.652.000,00	7.956.000,00
	Transportasi Pekanbaru Singapura (Kurs Rp.12000)	1.00	PP	4.836.000,00	4.836.000,00
Jumlah					400.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	180.696.000,00			
Triwulan II	Rp.	115.738.000,00			
Triwulan III	Rp.	103.566.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	400.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.032.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.032. - Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov. Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				300.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Teknis PNS Prov.Riau				11 Orang
Hasil	Terselenggaranya Pengiriman Diklat Teknis PNS Prov. Riau				11 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				300.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				300.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				718.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				718.800,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	4.00	rim	63.250,00	253.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	4.00	rim	55.200,00	220.800,00
	Anak Hackter	1.00	kotak	4.500,00	4.500,00
	Ball Point	1.00	kotak	50.000,00	50.000,00
	Map Biasa	5.00	bh	2.500,00	12.500,00
	Map Gungyu	5.00	buah	35.000,00	175.000,00
	Stabilo	1.00	buah	3.000,00	3.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.781.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				500.000,00
	Cetak Laporan	5.00	buah	100.000,00	500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.281.200,00
	Biaya Fotocopy	6,406.00	oh	200,00	1.281.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				187.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				187.500.000,00
	Konsultasi ke Jakarta		-		23.050.000,00
	Golongan IV EselonIII		-		8.750.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	oh	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV	2.00	kh	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	-	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon	3.00	-	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon	2.00	-	450.000,00	900.000,00
	Biaya Taxi	1.00	-	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/ Bimtek/TOT PP		-		90.750.000,00
	Pengiriman di Akomodasi Tanggung Panitia		-		16.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon	22.00	oh	750.000,00	16.500.000,00
	Pengiriman tidak di Tanggung Panitia		-		74.250.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon	66.00	oh	750.000,00	49.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon	55.00	OH	450.000,00	24.750.000,00
	Biaya Taxi	22.00	-	350.000,00	7.700.000,00
	Transportasi Peserta	22.00	oh	3.000.000,00	66.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				110.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				110.000.000,00
	Kontribusi Peserta	11.00	-	6.000.000,00	66.000.000,00
	Kontribusi tidak di Akomodasi		-		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Kontribusi Peserta	11.00	-	4.000.000,00	44.000.000,00
Jumlah					300.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	226.300.000,00			
Triwulan II	Rp.	73.700.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	300.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.033.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.033. - Diklat analisis kebutuhan diklat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Analisis Kebutuhan Diklat				100 %
Masukan	Jumlah Dana				174.316.500,00
Keluaran	Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Analisis Kebutuhan Diklat				60 Orang / 6 Hari
Hasil	Tersedianya PNS/Aparatur Yang Mampu Menganalisi Kebutuhan Diklat				60 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Prov. Riau					
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				174.316.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				169.066.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.243.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.117.500,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	4.00	rim	53.000,00	212.000,00
	Kertas Flipchart	50.00	Lembar	1.550,00	77.500,00
	Map Biasa	30.00	Buah	2.000,00	60.000,00
	Map Plastik	20.00	Buah	14.000,00	280.000,00
	Map Tulang	3.00	Buah	14.000,00	42.000,00
	Stabillo	3.00	Kotak	42.000,00	126.000,00
	Penghapus White Board	3.00	Buah	11.000,00	33.000,00
	Spidol White Board	5.00	Kotak	115.000,00	575.000,00
	Amplop Putih	3.00	Kotak	31.000,00	93.000,00
	Baterai Kecil	4.00	Kotak	35.000,00	140.000,00
	Baterai Besar	4.00	Kotak	55.000,00	220.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	1.00	Kotak	300.000,00	300.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	2.00	Kotak	250.000,00	500.000,00
	Stafles	6.00	Buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	7.00	Kotak	46.000,00	322.000,00
	Pulpen	1.00	Kotak	25.000,00	25.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	Kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	2.00	Buah	10.000,00	20.000,00
	Dabel Tipe	2.00	Buah	30.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	2.00	Botol	10.000,00	20.000,00
	Paper Index Berwarna	2.00	Buah	12.000,00	24.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.750.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.750.000,00
	Tas Peserta	45.00	Buah	150.000,00	6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					174.316.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				174.316.500,00
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.				174.316.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.034.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.034. - Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja				100 %
Masukan	Jumlah Dana				192.605.000,00
Keluaran	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja				40 Orang / 7 Hari
Hasil	Tersedinya PNS Yang Mapu Mengelola Analisa Jabatan dan Beban Kerja				40 Orang / 7 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				192.605.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				750.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	ok	750.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK	5.00	org	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				185.455.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.685.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.565.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	Amplop Besar	8.00	kotak	45.000,00	360.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	Buah	35.000,00	175.000,00
	Ballpoint signo	5.00	Kotak	100.000,00	500.000,00
	Paper Klip	5.00	kotak	15.000,00	75.000,00
	Anak Hekter	5.00	kotak	23.000,00	115.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	115.000,00	575.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.000,00	155.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Tinta Printer Brother	5.00	buah	200.000,00	1.000.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	5.00	kotak	300.000,00	1.500.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	6.00	kotak	250.000,00	1.500.000,00
	Stafles	2.00	buah	8.000,00	16.000,00
	Flasdis	10.00	buah	150.000,00	1.500.000,00
	Isi Stafles	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Tipp-Ex	2.00	kotak	30.000,00	60.000,00
	Selotipe	2.00	buah	10.000,00	20.000,00
	Lem Kertas	5.00	botol	30.000,00	150.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Materai 6000	20.00	buah	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				15.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Peserta	40.00	buah	300.000,00	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.249.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				8.500.000,00
	STTPP	40.00	Lembar	150.000,00	6.000.000,00
	Tanda Peserta	40.00	Buah	15.000,00	600.000,00
	Buku Pedoman	40.00	Buah	25.000,00	1.000.000,00
	Buku Memo	40.00	Buah	15.000,00	600.000,00
	Cetak Foto	150.00	Lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.749.000,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	7,500.00	Lembar	200,00	1.500.000,00
	Fotokopy keperluan materi diklat 40 org x500 lembar	6,245.00	Lembar	200,00	1.249.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa Kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.680.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatnan (25 orang x 2)	50.00	oh	60.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.680.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (60 org x 7 Hari)	420.00	oh	60.000,00	25.200.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon I/Pejabat negara) 4x2 hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				61.995.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				13.000.000,00
	Sewa Kendrraraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari)	2.00	unit hari	3.500.000,00	7.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 4 hari)	4.00	unit hari	1.500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				48.995.000,00
	Uang Harian		-		13.800.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 orgx 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Presentasi (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	Transport narasumber / Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari Pusat JKT - PKU PP (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	Sesi	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat Eselon I/Pejabat dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	Naskah/Pelajaran	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					192.605.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				192.605.000,00
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.				192.605.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.035.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.035. - Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara				100 %
Masukan	Jumlah Dana				150.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah				60 Orang / 10 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu Menilaian Aset Milik Negara / Daerah				60 orang / 10 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				150.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium (PPTK)	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				145.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.768.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.642.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	60.00	buah	2.000,00	120.000,00
	Map Gungyu Besar	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Map Plastik	60.00	buah	14.000,00	840.000,00
	Map Tulang	60.00	buah	14.000,00	840.000,00
	Stabillo	6.00	kotak	42.000,00	252.000,00
	Penghapus White Board	7.00	buah	11.000,00	77.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	115.000,00	575.000,00
	Amplop Putih	7.00	kotak	31.000,00	217.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Pita Printer LQ 1170	4.00	kotak	75.000,00	300.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	7.00	kotak	300.000,00	2.100.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	8.00	kotak	250.000,00	2.000.000,00
	Stafles	7.00	buah	8.000,00	56.000,00
	Isi Stafles	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Pulpen	8.00	kotak	25.000,00	200.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	2.00	buah	10.000,00	20.000,00
	Dabel Tipe	2.00	buah	30.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	5.00	botol	10.000,00	50.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				27.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				24.000.000,00
	Tas Peserta	60.00	buah	400.000,00	24.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.118.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				12.600.000,00
	STTPP	60.00	lembar	150.000,00	9.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Buku Pedoman	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				10.518.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	27,590.00	lembar	200,00	5.518.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	25,000.00	lembar	200,00	5.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				46.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snack panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				45.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 75 org x 10 hari	750.00	oh	60.000,00	45.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				27.714.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.714.000,00
	Uang Harian		-		10.050.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.650.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.650.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 60 peserta	60.00	ok	2.500,00	150.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					150.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	150.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	150.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.036.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.036. - Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				138.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan				60Orang / 10 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kearsipan				60 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				138.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				133.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.607.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.481.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Quarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	50.00	buah	2.000,00	100.000,00
	Map Gungyu Besar	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00
	Map Plastik	25.00	buah	14.000,00	350.000,00
	Map Tulang	50.00	buah	14.000,00	700.000,00
	Stabillo	8.00	kotak	42.000,00	336.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	115.000,00	1.150.000,00
	Penghapus White Board	8.00	kotak	11.000,00	88.000,00
	Amplop Putih	7.00	kotak	31.000,00	217.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Pita Printer LQ 1170	6.00	Kotak	75.000,00	450.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	8.00	kotak	300.000,00	2.400.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	10.00	kotak	250.000,00	2.500.000,00
	Stafles	10.00	buah	8.000,00	80.000,00
	Isi Stafles	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	4.00	buah	10.000,00	40.000,00
	Dabel Tipe	4.00	buah	30.000,00	120.000,00
	Lem Fox	5.00	botol	23.000,00	115.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				23.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				20.400.000,00
	Tas Peserta	60.00	buah	340.000,00	20.400.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.879.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				12.600.000,00
	STTPP	60.00	lembar	150.000,00	9.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Buku Pedoman	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				13.279.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	31,895.00	lembar	200,00	6.379.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	34,500.00	lembar	200,00	6.900.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				34.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				33.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 75 org x 10 hari	550.00	oh	60.000,00	33.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				27.714.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.714.000,00
	Uang Harian		-		10.050.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.650.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.650.000,00
	Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti		.	8.600.000,00	8.650.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 60 peserta	60.00	ok	2.500,00	150.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					138.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	138.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	138.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.037.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.037. - Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas				100%
Masukan	Jumlah Dana				74.068.500,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas				30 Orang/8 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas				30 Orang/8 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				74.068.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				68.818.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.209.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.209.500,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Kertas Flipchart	51.00	lembar	1.500,00	76.500,00
	Plastik Transparan	2.00	kotak	125.000,00	250.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1.800,00	45.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	buah	22.000,00	110.000,00
	Map Plastik 5	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42.000,00	168.000,00
	Tipp-Ex	3.00	kotak	18.000,00	54.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11.000,00	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31.000,00	62.000,00
	Baterai Kecil	10.00	kotak	35.000,00	350.000,00
	Baterai Besar	10.00	kotak	55.000,00	550.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12.500,00	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	2.00	kotak	65.000,00	130.000,00
	Flash Disk	3.00	buah	150.000,00	450.000,00
	Toner Catridge Printer	1.00	kotak	750.000,00	750.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30.000,00	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				7.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				4.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.734.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				11.850.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50.000,00	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	30.000,00	900.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	50.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Modul	30.00	buah	250.000,00	7.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.884.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	9,420.00	lembar	200,00	1.884.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				32.400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				32.400.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 45 org x 8 hari	360.00	oh	90.000,00	32.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.475.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.475.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 60 jp	60.00	jp	150.000,00	9.000.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 org	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
Jumlah					74.068.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	74.068.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	74.068.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.038.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.038. - Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian				100 %
Masukan	Jumlah Dana				78.688.500,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian				30 Orang / 5 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kepegawaian				30 Orang / 5 Hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				78.688.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				74.188.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.651.100,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.525.100,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Quarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	50.00	buah	2.000,00	100.000,00
	Map Gungyu Besar	50.00	buah	25.000,00	1.250.000,00
	Map Plastik	25.00	buah	14.000,00	350.000,00
	Map Tulang	50.00	buah	14.000,00	700.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42.000,00	168.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11.000,00	44.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	115.000,00	1.150.000,00
	Amplop Putih	8.00	kotak	31.000,00	248.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Pita Printer LQ 1170	6.00	kotak	75.000,00	450.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	8.00	kotak	300.000,00	2.400.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	7.00	kotak	250.000,00	1.750.000,00
	Stafles	6.00	buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	2.00	kotak	46.050,00	92.100,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	4.00	kotak	30.000,00	120.000,00
	Selotipe	10.00	buah	10.000,00	100.000,00
	Dabel Tipe	11.00	buah	30.000,00	330.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	10.000,00	20.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	Buah	200.000,00	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	Kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.514.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.450.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50.000,00	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.064.400,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	12,922.00	lembar	200,00	2.584.400,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	12,400.00	lembar	200,00	2.480.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				15.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				13.500.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 45 org x 5 hari	225.00	oh	60.000,00	13.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				21.198.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.198.000,00
	Uang Harian		-		7.800.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3 org (PP)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.575.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					78.688.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	78.688.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	78.688.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.039.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.039. - Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				100 %
Masukan	Jumlah Dana				58.228.500,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				30 Orang / 6 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu Memahami tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				58.228.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				53.728.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.727.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.601.500,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	6.00	rim	56.000,00	336.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	6.00	rim	53.000,00	318.000,00
	Kertas Flipchart	100.00	Lembar	1.500,00	150.000,00
	Map Biasa	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	Map Gungyu Besar	20.00	buah	25.000,00	500.000,00
	Map Tulang	20.00	buah	14.000,00	280.000,00
	Stabillo	3.00	kotak	42.000,00	126.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11.000,00	44.000,00
	Spidol White Board	4.00	kotak	115.000,00	460.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.100,00	155.500,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Pita Printer LQ 1170	2.00	kotak	75.000,00	150.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	4.00	kotak	250.000,00	1.000.000,00
	Stafles	3.00	buah	8.000,00	24.000,00
	Isi Stafles	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Pulpen	8.00	kotak	25.000,00	200.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Tipp-Ex	2.00	kotak	30.000,00	60.000,00
	Selotipe	2.00	buah	10.000,00	20.000,00
	Dabel Tipe	2.00	buah	30.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	10.000,00	20.000,00
	Paper Index Berwarna	2.00	buah	12.000,00	24.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	250.000,00	7.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.710.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.450.000,00
	STTPP	30.00	Lembar	50.000,00	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	Buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	Lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.260.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	9,330.00	lembar	200,00	1.866.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	6,970.00	Lembar	200,00	1.394.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				15.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.400.000,00
	Makan Panitia 20 org x 2	40.00	oh	25.000,00	1.000.000,00
	Snak Panitia 20 org x 2	40.00	oh	10.000,00	400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				14.400.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 40 org x 6 hari	240.00	oh	60.000,00	14.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.416.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				7.416.000,00
	Uang Harian		-		2.850.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Penginapan		-		1.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 1 org (PP)	1.00	org	3.016.000,00	3.016.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 1 org	1.00	org	350.000,00	350.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.575.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	Naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					58.228.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	58.228.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	58.228.500,00			

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

INDRAWATI NASUTION
NIP : 196001041987032004

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP : 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.040.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.040. - Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Perumusan Standar Kompetensi				100 %
Masukan	Jumlah Dana				134.935.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang Mengikuti Teknis Perumusan Standar Kompetensi				30 Orang / 7 Hari
Hasil	Tersedinya PNS yang mampu Merumuskan Standar Kompetensi				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				134.935.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				130.435.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.120.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.994.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	Lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	2.000,00	50.000,00
	Map Gungyu Besar	21.00	buah	25.000,00	525.000,00
	Map Plastik	25.00	buah	14.000,00	350.000,00
	Map Tulang	25.00	buah	14.000,00	350.000,00
	Stabillo	7.00	kotak	42.000,00	294.000,00
	Penghapus White Board	8.00	buah	11.000,00	88.000,00
	Spidol White Board	6.00	kotak	115.000,00	690.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.000,00	155.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	2.00	kotak	250.000,00	500.000,00
	Stafles	4.00	buah	8.000,00	32.000,00
	Isi Stafles	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Pulpen	5.00	kotak	25.000,00	125.000,00
	Klip Kertas Kecil	6.00	kotak	46.000,00	276.000,00
	Tipp-Ex	7.00	kotak	30.000,00	210.000,00
	Selotipe	8.00	buah	10.000,00	80.000,00
	Dabel Tipe	4.00	buah	30.000,00	120.000,00
	Lem Kertas	7.00	botol	10.000,00	70.000,00
	Paper Index Berwarna	7.00	buah	12.000,00	84.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				3.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	100.000,00	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					134.935.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	134.935.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	134.935.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.041.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.041. - Diklat penata usahaan keuangan daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah				100 %
Masukan	Jumlah Dana				98.500.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah				30 Orang / 10 Hari
Hasil	Tersedianya PNS Yang Mampu Menata Usahaan Keuangan Daerah				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				98.500.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				94.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.827.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.701.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	8.00	buah	2.000,00	16.000,00
	Map Gungyu Besar	8.00	buah	25.000,00	200.000,00
	Map Plastik	5.00	buah	14.000,00	70.000,00
	Map Tulang	5.00	buah	14.000,00	70.000,00
	Stabillo	5.00	kotak	42.000,00	210.000,00
	Penghapus White Board	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	115.000,00	575.000,00
	Amplop Putih	7.00	kotak	31.000,00	217.000,00
	Baterai Kecil	7.00	kotak	35.000,00	245.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	6.00	kotak	300.000,00	1.800.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	7.00	kotak	250.000,00	1.750.000,00
	Stafles	6.00	buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	4.00	kotak	46.000,00	184.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	4.00	kotak	30.000,00	120.000,00
	Selotipe	5.00	buah	10.000,00	50.000,00
	Dabel Tipe	5.00	buah	30.000,00	150.000,00
	Lem Kertas	5.00	botol	10.000,00	50.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				15.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	Buah	400.000,00	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	Kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.550.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.450.000,00
	STTPP	30.00	lembar	150.000,00	4.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.100.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	20,500.00	lembar	200,00	4.100.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	15,000.00	lembar	200,00	3.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				27.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 45 org x 10 hari	450.00	oh	60.000,00	27.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				20.298.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20.298.000,00
	Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		3.000.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3 org (PP)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.575.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					98.500.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	98.500.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	98.500.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.042.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.042. - Diklat bendahara keuangan daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Mengikuti Diklat Bendahara Keuangan Daerah				100 %
Masukan	Jumlah Dana				135.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat bendahara keuangan daerah				30 Orang / 15 Hari
Hasil	Tersedianya PNS Yang Mampu Mengelola keuangan daerah				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				135.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 Orang	5.00	org	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				130.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.608.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.482.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	30.00	buah	2.000,00	60.000,00
	Map Gungyu Besar	21.00	buah	25.000,00	525.000,00
	Map Plastik	30.00	buah	14.000,00	420.000,00
	Map Tulang	30.00	buah	14.000,00	420.000,00
	Stabillo	7.00	kotak	42.000,00	294.000,00
	Penghapus White Board	8.00	buah	11.000,00	88.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	115.000,00	1.150.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.000,00	155.000,00
	Baterai Kecil	5.00	Kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55.000,00	275.000,00
	Pita Printer LQ 1170	8.00	kotak	75.000,00	600.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	8.00	kotak	300.000,00	2.400.000,00
	Toner Catridge Canon Mp 250 (Hitam)	9.00	kotak	250.000,00	2.250.000,00
	Pita Mesin Tik Manual	7.00	kotak	21.000,00	147.000,00
	Stafles	6.00	buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Klip Kertas Kecil	6.00	kotak	46.000,00	276.000,00
	Tipp-Ex	7.00	kotak	30.000,00	210.000,00
	Selotipe	8.00	buah	10.000,00	80.000,00
	Dabel Tipe	7.00	buah	30.000,00	210.000,00
	Lem Kertas	7.00	botol	10.000,00	70.000,00
	Paper Index Berwarna	7.00	buah	12.000,00	84.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				15.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Kegiatan	30.00	buah	400.000,00	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.453.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.200.000,00
	STTPP	30.00	lembar	150.000,00	4.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	Buah	50.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	Lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				12.253.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	30,500.00	Lembar	200,00	6.100.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	30,765.00	oh	200,00	6.153.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				46.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				45.000.000,00
	Makanan Peserta, Panitia dan Instruktur 50 org x 15 hari	750.00	oh	60.000,00	45.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				28.614.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.614.000,00
	Uang Harian		-		10.650.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 Hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 Hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol. III Non Esselon (1 x 3 Hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 Hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 Hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.575.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 Jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemeriksa HasilUjian 1 org x 30 org	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 org	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					135.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	135.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	135.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.043.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.043. - Diklat pengelolaan aset daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Pengelolaan Aset Daerah				100 %
Masukan	Jumlah Dana				174.390.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengolahan Aset Daerah				60 Orang/ 15 Hari
Hasil	Tersedinya PNS Yang Mampu Mengelola Aset Daerah				60 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				174.390.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 Orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				169.140.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.011.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.885.200,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	12.00	rim	56.000,00	672.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	12.00	rim	53.000,00	636.000,00
	Kertas Flipchart	144.00	Lembar	1.550,00	223.200,00
	Map Biasa	70.00	buah	2.000,00	140.000,00
	Map Gungyu Besar	21.00	Buah	25.000,00	525.000,00
	Map Plastik	25.00	Buah	14.000,00	350.000,00
	Map Tulang	50.00	Buah	14.000,00	700.000,00
	Stabillo	5.00	Kotak	42.000,00	210.000,00
	Penghapus White Board	6.00	Buah	11.000,00	66.000,00
	Spidol White Board	10.00	Kotak	115.000,00	1.150.000,00
	Amplop Putih	8.00	Kotak	31.000,00	248.000,00
	Baterai Kecil	6.00	Kotak	35.000,00	210.000,00
	Baterai Besar	6.00	Kotak	55.000,00	330.000,00
	Pita Printer LQ 1170	7.00	Kotak	75.000,00	525.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	9.00	Kotak	300.000,00	2.700.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	10.00	Kotak	250.000,00	2.500.000,00
	Pita Mesin Tik Manual	10.00	Kotak	21.000,00	210.000,00
	Stafles	6.00	Buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	7.00	Kotak	46.000,00	322.000,00
	Pulpen	8.00	Kotak	25.000,00	200.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	Kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	Kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	10.00	Buah	10.000,00	100.000,00
	Dabel Tipe	10.00	Buah	30.000,00	300.000,00
	Lem Kertas	8.00	Botol	10.000,00	80.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	Buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				27.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				24.000.000,00
	Tas Peserta	60.00	Buah	400.000,00	24.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	Kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				21.214.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				9.600.000,00
	STTPP	60.00	lemar	100.000,00	6.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Buku Pedoman	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.614.800,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	32,500.00	lembar	200,00	6.500.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	25,574.00	200	200,00	5.114.800,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				69.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				67.500.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 75 org x 15 hari	1,125.00	oh	60.000,00	67.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				29.514.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.514.000,00
	Uang Harian		-		-
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		-
	Gol. IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.650.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.650.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 60 peserta	60.00	ok	2.500,00	150.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					174.390.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	174.390.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	174.390.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran					
INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.044.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.044. - Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat teknis Pelayanan Publik Yang Prima dan Berwawasan Good Governance				100 %
Masukan	Jumlah Dana				250.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik Yang Prima dan Berwawasan Good Governance				60 Orang / 7 Hari
Hasil	Tersedinya PNS yang Mampu Mengelola Pelayanan yang Prima dan Berwawasan Good Governmen				60 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				250.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				244.750.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				32.056.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				31.930.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	56.000,00	840.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	53.000,00	795.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	50.00	buah	2.000,00	100.000,00
	Map Gungyu Besar	21.00	buah	25.000,00	525.000,00
	Map Plastik	25.00	buah	14.000,00	350.000,00
	Map Tulang	50.00	buah	14.000,00	700.000,00
	Stabillo	5.00	kotak	42.000,00	210.000,00
	Penghapus White Board	6.00	buah	11.000,00	66.000,00
	Spidol White Board	13.00	kotak	115.000,00	1.495.000,00
	Amplop Putih	8.00	kotak	31.000,00	248.000,00
	Baterai Kecil	6.00	kotak	35.000,00	210.000,00
	Baterai Besar	6.00	kotak	55.000,00	330.000,00
	Pita Printer LQ 1170	9.00	kotak	75.000,00	675.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	10.00	kotak	300.000,00	3.000.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	10.00	kotak	250.000,00	2.500.000,00
	Pita Mesin Tik Manual	2.00	kotak	21.000,00	42.000,00
	Stafles	7.00	kotak	8.000,00	56.000,00
	Isi Stafles	7.00	kotak	46.000,00	322.000,00
	Pulpen	10.00	kotak	25.000,00	250.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	10.00	buah	10.000,00	100.000,00
	Lem Kertas	9.00	botol	10.000,00	90.000,00
	Paper Index Berwarna	10.00	buah	12.100,00	121.000,00
	flashdisk	60.00	buah	300.000,00	18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	250.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	250.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.045.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.045. - Diklat Pengembangan e-government Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Pengembangan E-Government				100 %
Masukan	Jumlah Dana				200.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan E-Government				30 Orang / 10 Hari
Hasil	Tersedianya PNS Yang Mampu Mengelola E-Government				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				200.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 5 bulan)	5.00	org	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				191.350.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				15.359.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.239.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Amplop Besar	10.00	kotak	45.000,00	450.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Ballpoint signo	8.00	kotak	100.000,00	800.000,00
	Paper Klip	5.00	kotak	15.000,00	75.000,00
	Anak Hekter	4.00	kotak	23.000,00	92.000,00
	Spidol White Board	14.00	kotak	115.000,00	1.610.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.000,00	155.000,00
	Baterai Kecil	9.00	kotak	35.000,00	315.000,00
	Baterai Besar	8.00	kotak	55.000,00	440.000,00
	Tinta Printer Brother	5.00	buah	200.000,00	1.000.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	5.00	kotak	850.000,00	4.250.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	5.00	kotak	300.000,00	1.500.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	5.00	kotak	250.000,00	1.250.000,00
	Stafles	6.00	buah	8.000,00	48.000,00
	Isi Stafles	4.00	kotak	46.000,00	184.000,00
	Pulpen	10.00	kotak	25.000,00	250.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46.000,00	230.000,00
	Tipp-Ex	6.00	kotak	30.000,00	180.000,00
	Selotipe	5.00	buah	10.000,00	50.000,00
	Lem Kertas	6.00	botol	30.000,00	180.000,00
	Paper Index Berwarna	5.00	buah	12.000,00	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Materai 6000	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				7.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				4.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	Kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.020.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.450.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50.000,00	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	Buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	Buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.570.000,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	17,500.00	Lembar	200,00	3.500.000,00
	Fotokopy keperluan materi diklat 30 org x500 lembar	15,350.00	Lembar	200,00	3.070.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				33.480.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatant (25 orang x 2)	50.00	oh	60.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				30.480.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (50 org x 10 Hari)	500.00	oh	60.000,00	30.000.000,00
	Jamuan Makan Prasmanan VIP (Seselon I/Pejabat Negara) 4 x 2 Hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				66.145.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				22.000.000,00
	Sewa Kendraraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari)	2.00	unit hari	3.500.000,00	7.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 10 hari)	10.00	unit hari	1.500.000,00	15.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				44.145.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 org x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.800.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 orgx 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari daerah JKT-PKU (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	transport Narasumber / pakar dari Pusat JKT-PKU PP (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	os	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat Eselon I/Pejabat dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	naskah	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					200.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	5.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	5.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	5.500.000,00			
Triwulan IV	Rp.	183.500.000,00			
Jumlah	Rp.	200.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.046.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.046. - Diklat perencanaan tingkat dasar Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Perencanaan Tingkat Dasar				100 %
Masukan	Jumlah Dana				250.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Perencanaan Tingkat Dasar				30 Orang / 18 Hari
Hasil	Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Mampu Mengelola Perencanaan				30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Apartaur/PNS Provinsi Riau					
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				250.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 5 bulan)	5.00	org	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				241.350.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.577.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.457.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Amplop Besar	10.00	kotak	45.000,00	450.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Ballpoint Signo	10.00	kotak	100.000,00	1.000.000,00
	Paper Klip	5.00	kotak	15.000,00	75.000,00
	Anak Hekter	3.00	kotak	23.000,00	69.000,00
	Spidol White Board	9.00	kotak	115.000,00	1.035.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31.000,00	155.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	4.00	kotak	55.000,00	220.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	5.00	buah	850.000,00	4.250.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	5.00	kotak	300.000,00	1.500.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	6.00	kotak	250.000,00	1.500.000,00
	Stafles	4.00	buah	8.000,00	32.000,00
	Isi Stafles	4.00	kotak	46.000,00	184.000,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	4.00	kotak	46.000,00	184.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	30.000,00	150.000,00
	Selotipe	4.00	buah	10.000,00	40.000,00
	Lem Kertas	4.00	botol	30.000,00	120.000,00
	Paper Index Berwarna	4.00	buah	12.000,00	48.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	Buah	6.000,00	120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				12.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				9.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	Buah	300.000,00	9.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	Kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.202.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.450.000,00
	STTPP	30.00	lembar	150.000,00	4.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.752.000,00
	Fotokopy keperluan administrasi kegiatan	27,500.00	lembar	200,00	5.500.000,00
	Fotokopy keperluan materi diklat	16,260.00	lembar	200,00	3.252.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.396.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.396.000,00
	Sewa Kamar Eselon I/Pejabat dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	858.000,00	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat (3 Kamar x 2 Hari)	6.00	oh	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar pendamping Pejabat Eselon I /Pejabat negara dari Pusat (1 Kamar x 2 hari)	2.00	oh	585.000,00	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				57.480.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatnan (25 orang x 2)	50.00	oh	60.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				54.480.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (50 org x 18 hari)	900.00	oh	60.000,00	54.000.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon I/Pejabat negara) 4 x2 hari	8.00	oh	60.000,00	480.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				84.245.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				41.000.000,00
	Sewa Kendrraraan roda 4 sedan VIP (2 unit x 2 hari)	4.00	unit hari	3.500.000,00	14.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 18 hari)	18.00	unit hari	1.500.000,00	27.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				43.245.000,00
	Uang Harian		-	19.050.000,00	6.900.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-	8.100.000,00	-
	Gol. IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1orgx 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta 4 Org (PP)	4.00	Org	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 Org	4.00	Org	350.000,00	1.400.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari JKT - PKU PP (3 org)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transport Narasumber / Pakar dari Pusat JKT- PKU PP (1 org)	1.00	org	5.583.000,00	5.583.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.450.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.450.000,00
	Narasumber Pusat 50 sesion	50.00	os	800.000,00	40.000.000,00
	Pejabat eselon I/Pejabat dari pusat 5 sesion	5.00	os	1.250.000,00	6.250.000,00
	Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800.000,00	4.000.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian (2 mata ujian)	2.00	naskah	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	10.750.000,00			
Triwulan II	Rp.	10.787.500,00			
Triwulan III	Rp.	10.787.500,00			
Triwulan IV	Rp.	217.675.000,00			
Jumlah	Rp.	250.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.048.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.048. - Diklat bahasa inggris (TOEFL) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Bahasa Inggris				100%
Masukan	Jumlah Dana				91.751.000,00
Keluaran	Peserta yang ikut dalam Diklat Bahasa Inggris (TOEFL)				60 orang / 6 Hari
Hasil	Tersedianya PNS yang mampu Berkomunikasi dengan Bahasa Inggris (TOEFL)				60 orang / 6 hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS Provinsi Riau					
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				91.751.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				1.500.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				87.751.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.410.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.284.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	20.00	Buah	2.000,00	40.000,00
	Map Gungyu Besar	20.00	Buah	25.000,00	500.000,00
	Map Plastik	5.00	Buah	14.000,00	70.000,00
	Map Tulang	20.00	Buah	14.000,00	280.000,00
	Stabillo	2.00	Kotak	42.000,00	84.000,00
	Penghapus White Board	3.00	buah	11.000,00	33.000,00
	Spidol White Board	6.00	kotak	115.000,00	690.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31.000,00	62.000,00
	Baterai Kecil	2.00	kotak	35.000,00	70.000,00
	Baterai Besar	2.00	kotak	55.000,00	110.000,00
	Pita Printer LQ 1170	2.00	kotak	75.000,00	150.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	6.00	kotak	300.000,00	1.800.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	6.00	kotak	250.000,00	1.500.000,00
	Stafles	2.00	buah	8.000,00	16.000,00
	Isi Stafles	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	3.00	kotak	46.000,00	138.000,00
	Tipp-Ex	2.00	kotak	30.000,00	60.000,00
	Selotipe	2.00	buah	10.000,00	20.000,00
	Dabel Tipe	2.00	buah	30.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	10.000,00	20.000,00
	Paper Index Berwarna	2.00	buah	12.000,00	24.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	Buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Peserta	60.00	Buah	200.000,00	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.959.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				9.700.000,00
	STTPP	60.00	Lembar	100.000,00	6.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	Buah	15.000,00	900.000,00
	Buku Pedoman	60.00	Buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	Buah	15.000,00	900.000,00
	Cetak Foto	200.00	Lembar	2.000,00	400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.259.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	17,505.00	Lembar	200,00	3.501.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	13,790.00	Lembar	200,00	2.758.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				26.950.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snak Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.200.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 70 org x 6 hari	420.00	oh	60.000,00	25.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				13.782.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.782.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 2 org (PP)	2.00	org	3.016.000,00	6.032.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 2 org	2.00	org	350.000,00	700.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.650.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.650.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 60 peserta	60.00	ok	2.500,00	150.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					91.751.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.	91.751.000,00			
Jumlah	Rp.	91.751.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.049.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.049. - Diklat pengembangan potensi akademik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan Potensi Akademik				100 %
Masukan	Jumlah Dana				74.068.000,00
Keluaran	Jumlah Aparatur/PNS yang Mengikuti Diklat Pengembangan Potensi Akademik				30 Orang
Hasil	Peningkatan Pengetahuan Potensi Akademik PNS/Aparatur				30 orang / 6 hari, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Apartur/PNS					
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				74.068.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250.000,00	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer (2 org x 1 bulan)	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				69.568.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.087.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.961.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	56.000,00	560.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	53.000,00	530.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Map Biasa	20.00	buah	2.000,00	40.000,00
	Map Gungyu Besar	20.00	buah	25.000,00	500.000,00
	Map Plastik	5.00	buah	14.000,00	70.000,00
	Map Tulang	20.00	buah	14.000,00	280.000,00
	Stabillo	3.00	kotak	42.000,00	126.000,00
	Penghapus White Board	3.00	buah	11.000,00	33.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	115.000,00	575.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31.000,00	62.000,00
	Baterai Kecil	2.00	kotak	35.000,00	70.000,00
	Baterai Besar	2.00	kotak	55.000,00	110.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Warna)	4.00	kotak	300.000,00	1.200.000,00
	Toner Catridge Canon Mp250 (Hitam)	4.00	kotak	250.000,00	1.000.000,00
	Stafles	2.00	buah	8.000,00	16.000,00
	Isi Stafles	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Pulpen	6.00	kotak	25.000,00	150.000,00
	Klip Kertas Kecil	3.00	kotak	46.000,00	138.000,00
	Tipp-Ex	2.00	kotak	30.000,00	60.000,00
	Selotipe	2.00	buah	10.000,00	20.000,00
	Dabel Tipe	2.00	buah	30.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	10.000,00	20.000,00
	Paper Index Berwarna	2.00	buah	12.000,00	24.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	Materai 6000	21.00	buah	6.000,00	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				7.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				4.500.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.158.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.200.000,00
	STTPP	30.00	lembar	75.000,00	2.250.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25.000,00	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15.000,00	450.000,00
	Cetak Foto	150.00	lembar	2.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.958.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	12,160.00	lembar	200,00	2.432.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	12,630.00	lembar	200,00	2.526.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				17.950.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000,00
	Makan Panitia 25 org x 2	50.00	oh	25.000,00	1.250.000,00
	Snack Panitia 25 org x 2	50.00	oh	10.000,00	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				16.200.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 45 org x 6 hari	270.00	oh	60.000,00	16.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				20.298.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20.298.000,00
	Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		3.000.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3 org (PP)	3.00	org	3.016.000,00	9.048.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.575.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Pemerikas Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2.500,00	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	2.00	ok	150.000,00	300.000,00
	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300.000,00	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan penutupan	1.00	org	200.000,00	200.000,00
Jumlah					74.068.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.	74.068.000,00			
Jumlah	Rp.	74.068.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 025. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	500.000.000,00	-	-	249.479.400,00	-	-	99.140.200,00	-	-	150.690.200,00	-	-	690.200,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	-	-	249.479.400,00	-	-	99.140.200,00	-	-	150.690.200,00	-	-	690.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	839.200,00	-	-	839.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	839.200,00	-	-	839.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.800,00	-	-	240.200,00	-	-	240.200,00	-	-	390.200,00	-	-	690.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	960.800,00	-	-	240.200,00	-	-	240.200,00	-	-	240.200,00	-	-	240.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	313.600.000,00	-	-	156.400.000,00	-	-	66.900.000,00	-	-	90.300.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	313.600.000,00	-	-	156.400.000,00	-	-	66.900.000,00	-	-	90.300.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	184.000.000,00	-	-	92.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	184.000.000,00	-	-	92.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		500.000.000,00	-	-	249.479.400,00	-	-	99.140.200,00	-	-	150.690.200,00	-	-	690.200,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		500.000.000,00	249.479.400,00			99.140.200,00			150.690.200,00			690.200,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 026. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	-	-	125.625.000,00	-	-	87.000.000,00	-	-	87.375.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	-	-	125.625.000,00	-	-	87.000.000,00	-	-	87.375.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	718.800,00	-	-	718.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	718.800,00	-	-	718.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	831.200,00	-	-	456.200,00	-	-	-	-	-	375.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	456.200,00	-	-	456.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	186.450.000,00	-	-	84.450.000,00	-	-	51.000.000,00	-	-	51.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.450.000,00	-	-	84.450.000,00	-	-	51.000.000,00	-	-	51.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	112.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	112.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		300.000.000,00	-	-	125.625.000,00	-	-	87.000.000,00	-	-	87.375.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		300.000.000,00	125.625.000,00			87.000.000,00			87.375.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 027. Diklat TOT Widyaiswara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	262.612.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00	-	-	1.312.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	-	-	812.500,00	-	-	812.500,00	-	-	812.500,00	-	-	812.500,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	62.500,00	-	-	62.500,00	-	-	62.500,00	-	-	62.500,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.362.000,00	-	-	64.340.500,00	-	-	64.340.500,00	-	-	64.340.500,00	-	-	64.340.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.907.000,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.907.000,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00	-	-	1.976.750,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	3.750.000,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00	-	-	937.500,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	-	375.000,00	-	-	375.000,00	-	-	375.000,00	-	-	375.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.497.000,00	-	-	6.874.250,00	-	-	6.874.250,00	-	-	6.874.250,00	-	-	6.874.250,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.450.000,00	-	-	6.112.500,00	-	-	6.112.500,00	-	-	6.112.500,00	-	-	6.112.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.047.000,00	-	-	761.750,00	-	-	761.750,00	-	-	761.750,00	-	-	761.750,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.600.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	57.600.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.600.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.508.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.508.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00	-	-	19.877.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	57.000.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	57.000.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00	-	-	14.250.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		262.612.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00	-	-	65.653.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		262.612.000,00	65.653.000,00			65.653.000,00			65.653.000,00			65.653.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 028. Diklat Training of Fasilitator (TOF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	201.667.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	201.667.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.017.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	193.017.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.620.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.440.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.360.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.410.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.480.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.480.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.711.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.711.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		201.667.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	201.667.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		201.667.000,00	-			-			201.667.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 029. Diklat Training Officer Course (TOC)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	280.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.610.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271.960.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.698.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.698.600,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.578.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.578.600,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.974.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.974.400,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.450.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.524.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.524.400,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.280.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	47.280.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.661.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.661.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.500.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.161.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.161.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		280.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.610.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		280.610.000,00	-			-			280.610.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 030. Diklat Management of Training (MOT)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	280.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.610.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271.960.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.310.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.310.800,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.190.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.190.800,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.312.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.312.200,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.362.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.362.200,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.480.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.480.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.511.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.511.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.500.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.011.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.011.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		280.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.610.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		280.610.000,00	-			-			280.610.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 031. Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	400.000.000,00	-	-	180.696.000,00	-	-	115.738.000,00	-	-	103.566.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.050.000,00	-	-	5.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	-	-	5.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	-	-	5.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.950.000,00	-	-	175.646.000,00	-	-	115.738.000,00	-	-	103.566.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	-	-	910.000,00	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	-	-	850.000,00	-	-	610.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.946.000,00	-	-	2.346.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	390.484.000,00	-	-	172.390.000,00	-	-	115.128.000,00	-	-	102.966.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.100.000,00	-	-	45.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	345.384.000,00	-	-	127.290.000,00	-	-	115.128.000,00	-	-	102.966.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		400.000.000,00	-	-	180.696.000,00	-	-	115.738.000,00	-	-	103.566.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		400.000.000,00	180.696.000,00			115.738.000,00			103.566.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 032. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	-	-	226.300.000,00	-	-	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	-	-	226.300.000,00	-	-	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	718.800,00	-	-	718.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	718.800,00	-	-	718.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.781.200,00	-	-	1.781.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.281.200,00	-	-	1.281.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.500.000,00	-	-	113.800.000,00	-	-	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.500.000,00	-	-	113.800.000,00	-	-	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		300.000.000,00	-	-	226.300.000,00	-	-	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		300.000.000,00	226.300.000,00			73.700.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 033. Diklat analisis kebutuhan diklat

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	174.316.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	174.316.500,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.066.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	169.066.500,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.243.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.243.500,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.117.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.117.500,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.750.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.128.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.128.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.828.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.056.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.056.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.360.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.360.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.079.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.079.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.079.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.079.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		174.316.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	174.316.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		174.316.500,00	-			-			174.316.500,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 034. Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	192.605.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.605.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	7.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.150.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.455.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185.455.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.685.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.685.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.565.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.565.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.249.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.249.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.749.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.749.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.396.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.396.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.680.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.680.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.995.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.995.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		192.605.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	192.605.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		192.605.000,00	-			-			192.605.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 035. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.500.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.768.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.768.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.642.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.642.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.118.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.518.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.518.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.714.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.714.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		150.000.000,00	-			-			150.000.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 036. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	138.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.000.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.500.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.607.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.607.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.481.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.481.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.900.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.879.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.879.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.279.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.279.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.714.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.714.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		138.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		138.000.000,00	-			-			138.000.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 037. Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	74.068.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74.068.500,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.818.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.818.500,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.209.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.209.500,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.209.500,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.734.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.734.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.850.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.884.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.400.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.400.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	10.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.475.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	10.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.475.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		74.068.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74.068.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		74.068.500,00	-			-			74.068.500,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 038. Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	78.688.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.688.500,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.188.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74.188.500,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.651.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.651.100,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.525.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.525.100,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.514.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.514.400,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.064.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.064.400,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.198.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.198.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.198.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		78.688.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.688.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		78.688.500,00	-			-			78.688.500,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 039. Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	58.228.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.228.500,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.728.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53.728.500,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.727.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.727.500,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.601.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.601.500,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.710.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.260.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.800.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.416.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.416.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		58.228.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.228.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		58.228.500,00	-			-			58.228.500,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 040. Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	134.935.000,00	-	-	-	-	-	134.935.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.435.000,00	-	-	-	-	-	130.435.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.000,00	-	-	-	-	-	6.120.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.994.000,00	-	-	-	-	-	5.994.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.337.000,00	-	-	-	-	-	7.337.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.450.000,00	-	-	-	-	-	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.887.000,00	-	-	-	-	-	3.887.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.240.000,00	-	-	-	-	-	24.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.240.000,00	-	-	-	-	-	21.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.948.000,00	-	-	-	-	-	31.948.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.948.000,00	-	-	-	-	-	24.948.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		134.935.000,00	-	-	-	-	-	134.935.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		134.935.000,00	-			134.935.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 041. Diklat penata usahaan keuangan daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	98.500.000,00	-	-	-	-	-	98.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	-	-	-	-	-	94.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.827.000,00	-	-	-	-	-	7.827.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.701.000,00	-	-	-	-	-	7.701.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.550.000,00	-	-	-	-	-	13.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.450.000,00	-	-	-	-	-	6.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.100.000,00	-	-	-	-	-	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.750.000,00	-	-	-	-	-	28.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.298.000,00	-	-	-	-	-	20.298.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.298.000,00	-	-	-	-	-	20.298.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.575.000,00	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.575.000,00	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		98.500.000,00	-	-	-	-	-	98.500.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		98.500.000,00	-			98.500.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 042. Diklat bendahara keuangan daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	135.000.000,00	-	-	-	-	-	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.500.000,00	-	-	-	-	-	130.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.608.000,00	-	-	-	-	-	11.608.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.482.000,00	-	-	-	-	-	11.482.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	-	-	-	-	-	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.453.000,00	-	-	-	-	-	19.453.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.200.000,00	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.253.000,00	-	-	-	-	-	12.253.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.750.000,00	-	-	-	-	-	46.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.614.000,00	-	-	-	-	-	28.614.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.614.000,00	-	-	-	-	-	28.614.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.575.000,00	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.575.000,00	-	-	-	-	-	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		135.000.000,00	-	-	-	-	-	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		135.000.000,00	-			135.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 043. Diklat pengelolaan aset daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	174.390.000,00	-	-	-	-	-	174.390.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.140.000,00	-	-	-	-	-	169.140.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.011.200,00	-	-	-	-	-	13.011.200,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.885.200,00	-	-	-	-	-	12.885.200,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	-	-	-	-	-	27.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.214.800,00	-	-	-	-	-	21.214.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.600.000,00	-	-	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.614.800,00	-	-	-	-	-	11.614.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.250.000,00	-	-	-	-	-	69.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67.500.000,00	-	-	-	-	-	67.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.514.000,00	-	-	-	-	-	29.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.514.000,00	-	-	-	-	-	29.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.650.000,00	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.650.000,00	-	-	-	-	-	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		174.390.000,00	-	-	-	-	-	174.390.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		174.390.000,00	-			174.390.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 044. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	-	-	-	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.750.000,00	-	-	-	-	-	244.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.056.000,00	-	-	-	-	-	32.056.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.930.000,00	-	-	-	-	-	31.930.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	-	-	-	-	-	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.900.000,00	-	-	-	-	-	49.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.900.000,00	-	-	-	-	-	16.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.000.000,00	-	-	-	-	-	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.740.000,00	-	-	-	-	-	34.740.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.740.000,00	-	-	-	-	-	31.740.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.264.000,00	-	-	-	-	-	40.264.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.264.000,00	-	-	-	-	-	33.264.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	52.450.000,00	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	52.450.000,00	-	-	-	-	-	52.450.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		250.000.000,00	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		250.000.000,00	-			250.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

Unit Organisasi	: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program	: 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan	: 045. Diklat Pengembangan e-government

[illegible]

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		200.000.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	183.500.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		200.000.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00			5.500.000,00			183.500.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

Unit Organisasi	: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program	: 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan	: 046. Diklat perencanaan tingkat dasar

[illegible]

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		250.000.000,00	-	-	10.750.000,00	-	-	10.787.500,00	-	-	10.787.500,00	-	-	217.675.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		250.000.000,00	10.750.000,00			10.787.500,00			10.787.500,00			217.675.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi	: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program	: 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan	: 047. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

[illegible]

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan	200.000.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	183.500.000,00	
Jumlah Belanja Per Triwulan	200.000.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00			5.500.000,00			183.500.000,00			

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 048. Diklat bahasa Inggris (TOEFL)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	91.751.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.751.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.751.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.751.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.410.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.284.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.284.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.959.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.959.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.259.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.259.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.950.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.782.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.782.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.782.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.782.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		91.751.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.751.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		91.751.000,00	-			-			-			91.751.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 049. Diklat pengembangan potensi akademik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	74.068.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.068.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.568.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.568.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.087.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.087.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.961.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.961.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.158.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.158.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.958.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.950.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.298.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.298.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	8.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.575.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		74.068.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.068.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		74.068.000,00	-			-			-			74.068.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.02. - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu				100%
Masukan	Jumlah Dana				55.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran				1 Laporan
Hasil	Tersedianya laporan keuangan				1 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas PEmbuat LAPoran Keuangan Semester BKD					
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				55.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.500.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	200.000,00	1.200.000,00
	Anggota (1 org x 6 bulan)	30.00	ob	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				41.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.014.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.014.800,00
	Kertas HVS folio 80 gr	10.00	rim	74.750,00	747.500,00
	Kertas HVS folio 70 gr	10.00	rim	63.250,00	632.500,00
	Tinta Laser jet	5.00	bh	750.000,00	3.750.000,00
	Toner Catridge	5.00	tabung	750.000,00	3.750.000,00
	Ballpoint	3.00	dus	92.020,00	276.060,00
	Map Gungyu	5.00	bh	15.000,00	75.000,00
	Buku Expedisi	2.00	bh	11.900,00	23.800,00
	Binder klip Lion no. 200 isi 12	5.00	dus	70.050,00	350.250,00
	Cutter L550	4.00	bh	40.000,00	160.000,00
	Lem kertas	4.00	bh	23.400,00	93.600,00
	Box file	12.00	bh	13.000,00	156.000,00
	pembulatan	1.00	xx	90,00	90,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.535.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				900.000,00
	Cetak Laporan Semesteran	12.00	bh	75.000,00	900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.635.200,00
	Fotocopy Laporan Semesteran	8,176.00	lbr	200,00	1.635.200,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.100.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				2.100.000,00
	Konsumsi kegiatan pembuatan laporan semesteran (20 org x 3 kali)	60.00	oh	25.000,00	1.500.000,00
	snack kegiatan pembuatan laporan semesteran (20 org x 3 kali)	60.00	oh	10.000,00	600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				26.850.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				26.850.000,00
	Uang harian Eselon IV gol III 1 x 3 hr	3.00	oh	900.000,00	2.700.000,00
	Uang harian non Eselon gol III 2 x 3 hr	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00
	Penginapan Eselon IV gol III 1 x 3 hr	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Penginapan non Eselon gol III 2 x 3 hr	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Transport JKT-BDG	4.00	org	3.000.000,00	12.000.000,00
	Taxi Eselon IV gol III (1 x 3 hari)	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Taxi non Eselon gol III (2 x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					55.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	16.952.300,00			
Triwulan II	Rp.	15.225.000,00			
Triwulan III	Rp.	22.822.700,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	55.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.04.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.04. - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu				100%
Masukan	Jumlah Dana				55.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya Laporan Akhir Tahun				1 Laporan
Hasil	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun				1 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pembuat Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD Prov Riau					
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				55.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.500.000,00
	Penanggung jawab (1 orang x 6 Bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	org	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	org	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	org	250.000,00	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	org	200.000,00	1.200.000,00
	Anggota (5 orang x 6 bulan)	30.00	org	150.000,00	4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				41.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.766.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.766.200,00
	Kertas HVS folio 80 gr	8.00	rim	74.750,00	598.000,00
	Kertas HVS folio 70 gr	8.00	rim	63.250,00	506.000,00
	Tinta laser jet	3.00	bh	750.000,00	2.250.000,00
	Box File	20.00	bh	13.000,00	260.000,00
	Ballpoint	2.00	dus	92.020,00	184.040,00
	Map Folio	10.00	bh	2.100,00	21.000,00
	toner fx docuprint 204a	1.00	kotak	800.000,00	800.000,00
	Map gubi 402	5.00	bh	20.800,00	104.000,00
	Cutter	2.00	bh	21.500,00	43.000,00
	Pembulatan	1.00	xx	160,00	160,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.883.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				450.000,00
	Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.00	bh	75.000,00	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.433.800,00
	Fotocopy	7,169.00	lbr	200,00	1.433.800,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.800.000,00
	Belanja Makan minum penyusunan lap. keuangan akhir tahun 8 org x 4 kali	80.00	ok	25.000,00	2.000.000,00
	Snack Keg. Peny laporan keuangan akhir tahun	80.00	ok	10.000,00	800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				32.050.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				32.050.000,00
	Eselon IV gol III 1 x 3 hari	3.00	oh	900.000,00	2.700.000,00
	Non Eselon gol III 3 x 3 hari	12.00	oh	650.000,00	7.800.000,00
	Penginapan Eselon IV gol III 1 x 2 hari	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Non Eselon gol III 3 x 2 hari	8.00	oh	450.000,00	3.600.000,00
	Transportasi Jakarta Bandung	5.00	org	3.000.000,00	15.000.000,00
	Uang taksi Eselon IV gol III 1 x 3 hari	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Uang taksi non eselon gol III 3 x 3 hari	4.00	oh	350.000,00	1.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					55.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	17.266.200,00			
Triwulan II	Rp.	15.783.800,00			
Triwulan III	Rp.	21.950.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	55.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.05.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.05. - Penyusunan Rencana Kerja SKPD Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penyusunan Rencana Kerja BKD untuk tahun 2015				100 %
Masukan	Jumlah Dana				148.385.300,00
Keluaran	Tersedianya Rencana Kerja BKD untuk tahun 2015				1 Set Dokumen Usulan Perencanaan
Hasil	Tersedianya Dokumen Kerja BKD untuk tahun 2015				1 Set Dokumen Perencanaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Penyusun Renja BKD dan TAPD					
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				148.385.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				34.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.200.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Anggota	6.00	ok	150.000,00	900.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.800.000,00
	Honorarium PPTK, (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				30.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				30.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (3 org x 10 bulan)	30.00	ob	1.000.000,00	30.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				114.385.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.719.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.719.400,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	19.00	rim	64.525,00	1.225.975,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	4.00	rim	56.325,00	225.300,00
	Tinta Warna Printer	5.00	set	360.000,00	1.800.000,00
	Ballpoint Pilot	2.00	Lusin	50.000,00	100.000,00
	Binder Klip 111 lion	6.00	dus	25.750,00	154.500,00
	Binder Klip 200 lion	3.00	dus	70.000,00	210.000,00
	Pensil HB 100 stadler	1.00	kotak	33.075,00	33.075,00
	Amplop Putih linen jaya	1.00	kotak	56.100,00	56.100,00
	Box file gunyu karton	5.00	buah	35.000,00	175.000,00
	Penghapus cair Tip-ex	2.00	set	18.025,00	36.050,00
	Anak hektar besar HD 50	10.00	kotak	7.500,00	75.000,00
	Anak hektar Hd 10-1	15.00	Kotak	4.500,00	67.500,00
	Map tulang	25.00	buah	2.500,00	62.500,00
	Map Tulang Plastik	18.00	buah	16.850,00	303.300,00
	Map kertas diamon 5002	25.00	buah	2.500,00	62.500,00
	Klip atom besar	3.00	kotak	5.200,00	15.600,00
	Klip atom kecil	4.00	kotak	3.250,00	13.000,00
	Map gubi 402	5.00	buah	20.800,00	104.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.938.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.500.000,00
	Cetak Renja Awal tahun 2014	25.00	eksemplar	100.000,00	2.500.000,00
	Cetak Renja akhir tahun 2014	25.00	eksemplar	100.000,00	2.500.000,00
	Laporan Renja Final	25.00	eksemplar	100.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.938.400,00
	Fotocopy Pra RKA, RKA, DPA, DPPA.	19,692.00	lembar	200,00	3.938.400,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				2.500.000,00
	Penjilidan Dokumen	100.00	buah	25.000,00	2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.562.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.562.500,00
	Makan Rapat (35 Orang x 5 Kali)	175.00	ok	25.000,00	4.375.000,00
	snack Rapat (35 Orang x 5 Kali)	175.00	ok	12.500,00	2.187.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				89.165.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				89.165.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program		-		41.400.000,00
	Uang Harian		-		16.650.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari X 1 kali)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Harian		-		6.500.000,00
	Gol IV Eselon II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Transportasi dalam kota/biaya taksi	5.00	OK	350.000,00	1.750.000,00
	Transportasi PKU-JKT (PP) (5 org x 1 Kali)	5.00	OK	3.000.000,00	15.000.000,00
	Presentasi (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	500.000,00	1.500.000,00
	Orientasi Rencana Kerja Ke Kalimantan Timur		0		47.765.000,00
	Uang Harian		0		13.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (3 Orang x 3 Hari X 1 Kali)	9.00	OH	750.000,00	6.750.000,00
	Uang Penginapan		0		5.400.000,00
	Gol IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (3 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taksi	5.00	pp	350.000,00	1.750.000,00
	Transportasi	5.00	pp	5.423.000,00	27.115.000,00
Jumlah					148.385.300,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	23.405.450,00			
Triwulan II	Rp.	36.359.600,00			
Triwulan III	Rp.	12.158.150,00			
Triwulan IV	Rp.	76.462.100,00			
Jumlah	Rp.	148.385.300,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.28.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.28. - Pelaporan Barang Milik Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah				100 %
Masukan	Jumlah Dana				51.761.000,00
Keluaran	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				1 Dokumen
Hasil	Barang Milik Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Terdata				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi					
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				51.761.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				42.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				22.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.500.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	200.000,00	1.200.000,00
	Anggota (15 org x 6 bulan)	90.00	ob	150.000,00	13.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				20.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				20.000.000,00
	Honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten	20.00	ob	1.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				9.261.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.344.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.344.400,00
	Kertas HVS Folio 80 gram	13.00	rim	74.750,00	971.750,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	9.00	rim	63.250,00	569.250,00
	Tinta Laser Jet	1.00	bh	750.000,00	750.000,00
	Toner Catridge	2.00	tabung	750.000,00	1.500.000,00
	Ballpoint	5.00	dus	92.020,00	460.100,00
	Map Gungyu	7.00	bh	15.000,00	105.000,00
	Buku Expedisi	2.00	Buah	11.900,00	23.800,00
	Binder Klip merk Lion No. 200 isi 12	10.00	dus	70.050,00	700.500,00
	Cutter L550	4.00	bh	40.000,00	160.000,00
	Box File	8.00	bh	13.000,00	104.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.816.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak laporan barang tahunan	10.00	bh	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.066.600,00
	foto copy laporan barang	5,333.00	lbr	200,00	1.066.600,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.100.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				2.100.000,00
	Makan dan Minum pelaporan barang tahunan (20 orang x 3 kali)	60.00	ok	25.000,00	1.500.000,00
	Snack Kegiatan Pelaporan barang tahunan (20 orang x 3 kali)	60.00	ok	10.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					51.761.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	5.344.400,00			
Triwulan II	Rp.	12.850.000,00			
Triwulan III	Rp.	33.566.600,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	51.761.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.41.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.41. - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program				100 %
Masukan	Jumlah Dana				168.535.400,00
Keluaran	Adanya Data Monitoring Sebagai Evaluasi Program				1 Dokumen
Hasil	Kegiatan dan Program Saling Mendukung antara kabupaten/Kota dengan Provinsi Riau				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota					
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				168.535.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				24.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				24.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23.100.000,00
	penanggung jawab (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	wakil ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	300.000,00	1.800.000,00
	seketaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	250.000,00	1.500.000,00
	anggota (17 Orang x 6 Bulan)	102.00	ok	150.000,00	15.300.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.800.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				143.635.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.965.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.965.000,00
	Kertas hvs folio 70 gram	18.00	rim	63.250,00	1.138.500,00
	Kertas hvs kwarto 70 gram	6.00	rim	55.200,00	331.200,00
	Map Gung Yu	12.00	Buah	35.700,00	428.400,00
	Map Snelhecter	14.00	Buah	5.625,00	78.750,00
	Amplop Putih Polos	1.00	Kotak	15.000,00	15.000,00
	Paper Clip	2.00	Dus	66.000,00	132.000,00
	Isi Hechmachine	6.00	Dus	4.525,00	27.150,00
	Spidol	1.00	Kotak	163.000,00	163.000,00
	Stabillo	2.00	Buah	15.500,00	31.000,00
	Toner	2.00	Buah	750.000,00	1.500.000,00
	Tinta Printer	8.00	Kotak	140.000,00	1.120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				1.320.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.320.000,00
	Dokumentasi Kegiatan/Cetak Foto	1.00	Paket	1.320.000,00	1.320.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.970.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.500.000,00
	Cetak prosiding hasil kegiatan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00
	Cetak laporan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.470.400,00
	Biaya foto copy	12,352.00	lbr	200,00	2.470.400,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Makan minum rapat (40 Orang x 5 Kali)	200.00	ok	25.000,00	5.000.000,00
	Snack peserta rapat (40 Orang x 5 Kali)	200.00	ok	12.500,00	2.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				125.880.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				96.730.000,00
	Perjalanan Dinas Ke kampar		-		10.620.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		4.000.000,00
	Uang Harian Gol IV esselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Penginapan Golongan IV eselon III (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III		-		3.500.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	Oh	450.000,00	900.000,00
	Harian PNS Non Struktural/Non Eselon		-		2.100.000,00
	Uang Harian Non Eselon Golongan II (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	350.000,00	1.400.000,00
	Penginapan Golongan II non eselon (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	6.00	pp	170.000,00	1.020.000,00
	Ke ROKAN HULU		-		8.660.000,00
	Eselon III Golongan VI		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan VI (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		1.750.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	penginapan PNS Non Eselon Golongan II (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi Ke Rokan Hulu	3.00	pp	270.000,00	810.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Rokan Hilir		-		9.240.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Harian Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transpotasi Ke Rokan Hilir	3.00	pp	330.000,00	990.000,00
	Pelajaran Dinas Ke Dumai		-		9.060.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Dumai	3.00	pp	270.000,00	810.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Bengkalis		-		9.360.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Struktural (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Bengkalis	3.00	pp	370.000,00	1.110.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Siak		-		5.650.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		2.000.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		1.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	PNS Non Eselon		-		1.300.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	Transportasi Ke Siak	3.00	pp	200.000,00	600.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Kuantan Singingi		-		8.910.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Kuantan Singingi	3.00	pp	220.000,00	660.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Pelalawan		-		5.560.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		2.000.000,00
	Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		1.750.000,00
	Uang Harian Eselon IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	PNS Non Eselon		-		1.300.000,00
	Harian PNS Non Struktur (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 orang x 1 hari x 1 kali)	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	Transportasi Ke Pelalawan	3.00	pp	170.000,00	510.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Indragiri Hulu		-		9.060.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Indragiri Hulu	3.00	pp	270.000,00	810.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Indragiri Hilir		-		9.360.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	uang harian PNS Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Indragiri Hilir	3.00	pp	370.000,00	1.110.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Pulauan Meranti		-		9.450.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan PNS Non Struktural (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Kepulauan Meranti	3.00	pp	400.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (3 Orang x 6 Kali)	18.00	oh	100.000,00	1.800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.150.000,00
	Eselon III Gol IV		0		5.400.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Esselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III		0		4.050.000,00
	Uang Harian Gol III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Penginapan Gol III Esselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon		-		6.300.000,00
	Uang Harian Gol III non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Esselon (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Transportasi dalam Kota/biaya taksi	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	Transport PKU-JKT (pp)	4.00	PP	3.000.000,00	12.000.000,00
Jumlah					168.535.400,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	19.518.500,00			
Triwulan II	Rp.	1.875.000,00			
Triwulan III	Rp.	106.766.900,00			
Triwulan IV	Rp.	40.375.000,00			
Jumlah	Rp.	168.535.400,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	55.000.000,00	-	-	16.952.300,00	-	-	15.225.000,00	-	-	22.822.700,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	-	-	16.952.300,00	-	-	15.225.000,00	-	-	9.322.700,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.014.800,00	-	-	10.014.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.014.800,00	-	-	10.014.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.535.200,00	-	-	225.000,00	-	-	750.000,00	-	-	1.560.200,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	-	-	225.000,00	-	-	-	-	-	675.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.635.200,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	885.200,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.850.000,00	-	-	6.712.500,00	-	-	13.425.000,00	-	-	6.712.500,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.850.000,00	-	-	6.712.500,00	-	-	13.425.000,00	-	-	6.712.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		55.000.000,00	-	-	16.952.300,00	-	-	15.225.000,00	-	-	22.822.700,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		55.000.000,00	16.952.300,00			15.225.000,00			22.822.700,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	55.000.000,00	-	-	18.012.600,00	-	-	18.687.400,00	-	-	18.300.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	-	-	18.012.600,00	-	-	18.687.400,00	-	-	6.600.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.512.600,00	-	-	5.512.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.512.600,00	-	-	5.512.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.987.400,00	-	-	300.000,00	-	-	1.687.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.687.400,00	-	-	-	-	-	1.687.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	-	-	12.200.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	5.600.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	-	-	12.200.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	5.600.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		55.000.000,00	-	-	18.012.600,00	-	-	18.687.400,00	-	-	18.300.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		55.000.000,00	18.012.600,00			18.687.400,00			18.300.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	55.000.000,00	-	-	17.266.200,00	-	-	15.783.800,00	-	-	21.950.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	-	-	17.266.200,00	-	-	15.783.800,00	-	-	8.450.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.766.200,00	-	-	4.766.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.766.200,00	-	-	4.766.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.883.800,00	-	-	-	-	-	1.883.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.433.800,00	-	-	-	-	-	1.433.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	7.050.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.050.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	7.050.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		55.000.000,00	-	-	17.266.200,00	-	-	15.783.800,00	-	-	21.950.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		55.000.000,00	17.266.200,00			15.783.800,00			21.950.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 05. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	148.385.300,00	-	-	23.405.450,00	-	-	36.359.600,00	-	-	12.158.150,00	-	-	76.462.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	34.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	10.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	30.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.385.300,00	-	-	17.405.450,00	-	-	27.359.600,00	-	-	3.158.150,00	-	-	66.462.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.719.400,00	-	-	2.545.850,00	-	-	-	-	-	2.173.550,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.719.400,00	-	-	2.545.850,00	-	-	-	-	-	2.173.550,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.938.400,00	-	-	3.484.600,00	-	-	5.984.600,00	-	-	984.600,00	-	-	3.484.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.938.400,00	-	-	984.600,00	-	-	984.600,00	-	-	984.600,00	-	-	984.600,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.562.500,00	-	-	2.625.000,00	-	-	2.625.000,00	-	-	-	-	-	1.312.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.562.500,00	-	-	2.625.000,00	-	-	2.625.000,00	-	-	-	-	-	1.312.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.165.000,00	-	-	8.750.000,00	-	-	18.750.000,00	-	-	-	-	-	61.665.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.165.000,00	-	-	8.750.000,00	-	-	18.750.000,00	-	-	-	-	-	61.665.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		148.385.300,00	-	-	23.405.450,00	-	-	36.359.600,00	-	-	12.158.150,00	-	-	76.462.100,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		148.385.300,00	23.405.450,00			36.359.600,00			12.158.150,00			76.462.100,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 28. Pelaporan Barang Milik Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.761.000,00	-	-	5.344.400,00	-	-	12.850.000,00	-	-	33.566.600,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	42.500.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	32.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	20.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.261.000,00	-	-	5.344.400,00	-	-	2.850.000,00	-	-	1.066.600,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.344.400,00	-	-	5.344.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.344.400,00	-	-	5.344.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.816.600,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	1.066.600,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.066.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.066.600,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		51.761.000,00	-	-	5.344.400,00	-	-	12.850.000,00	-	-	33.566.600,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		51.761.000,00	5.344.400,00			12.850.000,00			33.566.600,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 41. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	168.535.400,00	-	-	19.518.500,00	-	-	1.875.000,00	-	-	106.766.900,00	-	-	40.375.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	24.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	23.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	23.100.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.100.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.635.400,00	-	-	19.518.500,00	-	-	1.875.000,00	-	-	104.966.900,00	-	-	17.275.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.965.000,00	-	-	2.393.500,00	-	-	-	-	-	2.571.500,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.965.000,00	-	-	2.393.500,00	-	-	-	-	-	2.571.500,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470.400,00	-	-	1.500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.470.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470.400,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00	-	-	1.875.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.880.000,00	-	-	15.250.000,00	-	-	-	-	-	96.730.000,00	-	-	13.900.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.730.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.150.000,00	-	-	15.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.900.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		168.535.400,00	-	-	19.518.500,00	-	-	1.875.000,00	-	-	106.766.900,00	-	-	40.375.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		168.535.400,00	19.518.500,00			1.875.000,00			106.766.900,00			40.375.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.08.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.08. - Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya Peningkatan Sumberdaya Aparatur				100 %
Masukan	Jumlah Dana				3.710.323.000,00
Keluaran	Terwujudnya PNS Mengikuti Tugas Belajar				29 Orang
Hasil	Terselenggaranya Kegiatan Tugas Belajar				29 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Yang Mengikuti Tugas Belajar					
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				3.710.323.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				52.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				32.700.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.300.000,00
	Pengarah (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	700.000,00	4.200.000,00
	Penanggung Jawab (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	650.000,00	3.900.000,00
	Ketua (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	600.000,00	3.600.000,00
	wakil ketua (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	550.000,00	3.300.000,00
	Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	500.000,00	3.000.000,00
	Wakil Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	450.000,00	2.700.000,00
	Anggota (4 Orang x 6 Bulan)	24.00	OB	400.000,00	9.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.400.000,00
	Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				20.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				20.000.000,00
	Operator Komputer (2 Orang x 10 Bulan)	20.00	OB	1.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.657.623.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.500.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.380.500,00
	Amplop Putih Linen Jaya	3.00	Buah	25.000,00	75.000,00
	Kertas HVS folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas Kuarto 70 Gram	15.00	Rim	55.000,00	825.000,00
	Pelobang Kertas	1.00	buah	51.500,00	51.500,00
	Hekter	1.00	Buah	25.750,00	25.750,00
	Anak Hekter	4.00	Kotak	4.000,00	16.000,00
	Map Gungyu	10.00	Buah	35.000,00	350.000,00
	Klip Atom Besar	5.00	Kotak	5.200,00	26.000,00
	Klip Atom Kecil	5.00	Kotak	3.250,00	16.250,00
	Map tulang	20.00	Buah	2.500,00	50.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	Lbr	6.000,00	120.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.612.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.200.000,00
	Cetak Laporan	8.00	Exp	150.000,00	1.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.412.000,00
	Biaya Fotocopy	7,060.00	lbr	200,00	1.412.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.687.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.687.500,00
	Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan (15 Orang x 3 Kali)	45.00	Kotak	25.000,00	1.125.000,00
	Snack Rapat Persiapan Kegiatan (15 Orang x 3 Kali)	45.00	Kotak	12.500,00	562.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				132.073.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				132.073.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Medan		-		19.300.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	2.500.000,00	2.500.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		12.000.000,00
	Uang Harian (2 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (2 Orang x 2 hari x 1 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	2.500.000,00	5.000.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Jakarta - Bogor		-		15.250.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Bandung		-		22.903.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		8.501.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Biaya Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.701.000,00	3.701.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		14.402.000,00
	Uang Harian (2 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (2 Orang x 2 hari x 1 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Trasnportasi	2.00	PP	3.701.000,00	7.402.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Semarang		-		24.687.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		9.729.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.979.000,00	3.979.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		14.958.000,00
	Uang Harian (2 Orang x 3 hari x 1 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (2 Orang x 2 hari x 1 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.979.000,00	7.958.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Surabaya		-		25.971.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		10.157.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	4.407.000,00	4.407.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		15.814.000,00
	Uang Harian (2 Orang x 3 hari x 1 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (2 Orang x 2 hari x 1 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	4.407.000,00	8.814.000,00
	Monitoring Mahasiswa Ke Jogjakarta		-		23.962.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		8.854.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	4.054.000,00	4.054.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		15.108.000,00
	Uang Harian (2 Orang x 3 hari x 1 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (2 kamar x 2 hari x 1 kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	4.054.000,00	8.108.000,00
5.2.2.18.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				3.518.750.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				104.100.000,00
	Biaya Kuliah (1 Orang x 1 Tahun)	1.00	OT	10.000.000,00	10.000.000,00
	Biaya Hidup (1 Orang x 12 Bulan)	12.00	OB	3.500.000,00	42.000.000,00
	Biaya Buku (1 Orang x 12 Bulan)	12.00	OB	1.200.000,00	14.400.000,00
	BiayaTransportasi (1 Orang x 12 Bulan)	12.00	OB	1.100.000,00	13.200.000,00
	Biaya Pra Penelitian	1.00	OK	4.500.000,00	4.500.000,00
	Biaya Penelitian	1.00	OK	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2				2.292.850.000,00
	Belanja Beasiswa Tubel S2 Umum		-		1.070.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya Kuliah (12 Orang x 1 Tahun)	12.00	OT	10.000.000,00	120.000.000,00
	Biaya Hidup (12 Orang x 12 Bulan)	144.00	OB	3.500.000,00	504.000.000,00
	Biaya Buku (12 Orang x 12 Bulan)	144.00	OB	1.200.000,00	172.800.000,00
	Biaya Transportasi (12 Orang x 12 Bulan)	144.00	OB	1.100.000,00	158.400.000,00
	Biaya Keberangkatan	7.00	OK	1.500.000,00	10.500.000,00
	Biaya Pra Penelitian	3.00	OK	4.500.000,00	13.500.000,00
	Biaya Penelitian	3.00	OK	20.000.000,00	60.000.000,00
	Biaya Wisuda	3.00	OK	3.500.000,00	10.500.000,00
	Biaya Kepulangan	3.00	OK	3.000.000,00	9.000.000,00
	Program Double Degree Bappenas Pembuatan Paspor	1.00	Berkas	350.000,00	350.000,00
	Medikal Cek Up	1.00	Orang	250.000,00	250.000,00
	Biaya Translate	1.00	Berkas	350.000,00	350.000,00
	Transport pre Depature	1.00	OK	2.500.000,00	2.500.000,00
	Biaya Hidup di Jepang (1 Orang x 1 Minggu)	1.00	OK	4.900.000,00	4.900.000,00
	Pra Penelitian	1.00	OK	3.000.000,00	3.000.000,00
	Belanja Beasiswa S2 Spesialis		-		1.222.800.000,00
	Biaya Hidup (8 Orang x 1 Tahun)	8.00	OT	50.000.000,00	400.000.000,00
	Biaya Hidup (8 Orang x 12 Bulan)	96.00	OB	3.500.000,00	336.000.000,00
	Biaya Buku (8 Orang x 12 Bulan)	96.00	OB	1.700.000,00	163.200.000,00
	Biaya Transportasi (8 Orang x 12 Bulan)	96.00	OB	1.100.000,00	105.600.000,00
	Biaya Keberangkatan	3.00	OK	1.500.000,00	4.500.000,00
	Biaya Pra Penelitian	3.00	OK	5.500.000,00	16.500.000,00
	Biaya Penelitian	3.00	OK	20.000.000,00	60.000.000,00
	Biaya Seminar (3 Orang x 2 Kali)	6.00	OK	20.000.000,00	120.000.000,00
	Biaya Wisuda	2.00	OK	4.000.000,00	8.000.000,00
	Biaya Kepulangan	2.00	OK	4.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.18.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3				1.121.800.000,00
	Belanja Beasiswa Tubel S3 Umum		-		549.400.000,00
	Biaya Kuliah (4 Orang x 1 Tahun)	4.00	OT	50.000.000,00	200.000.000,00
	Biaya Hidup (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	3.500.000,00	168.000.000,00
	Biaya Buku (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	1.700.000,00	81.600.000,00
	Biaya Transportasi (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	1.100.000,00	52.800.000,00
	Biaya Keberangkatan	1.00	OK	1.500.000,00	1.500.000,00
	Biaya Pra Penelitian	1.00	OK	5.500.000,00	5.500.000,00
	Biaya Penelitian	1.00	OK	20.000.000,00	20.000.000,00
	Biaya Seminar	1.00	OK	20.000.000,00	20.000.000,00
	Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis		-		572.400.000,00
	Biaya Kuliah (4 Orang x 1 Tahun)	4.00	OT	50.000.000,00	200.000.000,00
	Biaya Hidup (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	3.500.000,00	168.000.000,00
	Biaya Buku (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	1.700.000,00	81.600.000,00
	Biaya Transportasi (4 Orang x 12 Bulan)	48.00	OB	1.100.000,00	52.800.000,00
	Biaya Keberangkatan	3.00	OK	1.500.000,00	4.500.000,00
	Biaya Pra Penelitian	1.00	OK	5.500.000,00	5.500.000,00
	Biaya Penelitian	1.00	OK	20.000.000,00	20.000.000,00
	Biaya Seminar (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	20.000.000,00	40.000.000,00
Jumlah					3.710.323.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	3.677.582.750,00			
Triwulan II	Rp.	23.540.250,00			
Triwulan III	Rp.	6.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	3.200.000,00			
Jumlah	Rp.	3.710.323.000,00			
Mengesahkan,					
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 27 Februari 2015		
			Pengguna Anggaran		
INDRAWATI NASUTION					
NIP : 196001041987032004			MUHAMAD GUNTUR		
			NIP : 197308061993031001		

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.09.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.09. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM I				100 %
Masukan	Jumlah Dana				84.418.000,00
Keluaran	Terdidiknya PNS Diklat PIM I				1 Orang
Hasil	Tersedianya PNS yang Telah Mendapatkan Pendidikan PIM I				1 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				84.418.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				800.000,00
	Honotatim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	OB	200.000,00	800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				83.618.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				127.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				97.200,00
	kertas Hvs Kwarto 70 Gram	1.00	Rim	55.200,00	55.200,00
	Map Biasa	1.00	bh	2.500,00	2.500,00
	Map Gunyu	1.00	bh	35.000,00	35.000,00
	Anak Heckter	1.00	Kotak	4.500,00	4.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				30.000,00
	Materai	5.00	Buah	6.000,00	30.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.872.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				600.000,00
	Cetak Laporan	8.00	exp	75.000,00	600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.272.800,00
	biaya Fotocopy	6,364.00	lbr	200,00	1.272.800,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				51.266.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				51.266.000,00
	konsultasi dan koordinasi ke jakarta		-		8.750.000,00
	Gol IV Eselon III		-		8.750.000,00
	uang harian	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	uang penginapan	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Perjalanan Dinas Mentor Peserta		-		32.466.000,00
	Eselon I		-		32.466.000,00
	Uang Harian (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OK	2.100.000,00	12.600.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	1.500.000,00	6.000.000,00
	Biaya Taxi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Representasi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	1.000.000,00	2.000.000,00
	Transportasi (1 ORang x 2 Kali)	2.00	PP	5.583.000,00	11.166.000,00
	Pengiriman Peserta DIklat		-		10.050.000,00
	Transportasi peserta diklatpim tk.I (1 Orang x 3 Kali)	3.00	PP	3.000.000,00	9.000.000,00
	Biaya Taxi Peserta (1 orang x 3 kali)	3.00	OK	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				30.352.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				30.352.000,00
	bantuan penyediaan modul	1.00	ok	10.000.000,00	10.000.000,00
	uang saku branchmaking	4.00	oh	5.088.000,00	20.352.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					84.418.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	84.018.000,00			
Triwulan II	Rp.	400.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	84.418.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.10.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.10. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM II				100 %
Masukan	Jumlah Dana				735.000.000,00
Keluaran	Terdidiknya PNS dalam Diklat PIM II				8 Orang
Hasil	Tersedianya PNS yang telah Mendaoatkan Pendidikan PIM II				8 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Prov Riau					
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				735.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.450.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.450.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 7 Bulan)	7.00	ob	350.000,00	2.450.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				732.550.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.381.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.381.400,00
	Kertas HVS F4 70 Gram (Folio)	12.00	rim	64.525,00	774.300,00
	Kertas HVS A4 70 Gram (Kwarto)	12.00	rim	56.325,00	675.900,00
	Toner Catridge	1.00	buah	750.000,00	750.000,00
	Box File	2.00	bh	35.000,00	70.000,00
	Penggaris Besi	3.00	buah	20.400,00	61.200,00
	Map Tulang Biasa	20.00	buah	2.500,00	50.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.994.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak laporan	10.00	Exp	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.244.600,00
	belanja fotocopy	11,223.00	lbr	200,00	2.244.600,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				255.814.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				255.814.000,00
	Koordinasi dan Singkronisasi program		-		29.550.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Mentor Peserta		OK	227.262.000,00	145.864.000,00
	Uang Harian Mentor Peserta (Eselon I) (1 org x 3 hr x 8 kali)	24.00	oh	2.100.000,00	50.400.000,00
	Uang Penginapan Mentor Peserta (Eselon I) (1 org x 2 hr x 8 kali)	16.00	oh	1.500.000,00	24.000.000,00
	Uang Representasi Mentor Peserta (Eselon I) (1 org x 3 hr x 8 kali)	24.00	oh	1.000.000,00	24.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Transportasi dalam kota/Taksi (1 org x 8 kali)	8.00	oh	350.000,00	2.800.000,00
	Biaya Transport (1 org x 8 kali)	8.00	oh	5.583.000,00	44.664.000,00
	Pengiriman Peserta Diklatpim Tk.II		-		80.400.000,00
	Uang transportasi peserta (8 Orang x 3 kali)	24.00	PP	3.000.000,00	72.000.000,00
	Biaya taxi (8 Orang x 3 Kali)	24.00	OK	350.000,00	8.400.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				471.360.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				471.360.000,00
	Setoran Pendidikan (8 org)	8.00	ok	35.000.000,00	280.000.000,00
	bantuan Penyediaan Modul (8 org)	8.00	ok	10.000.000,00	80.000.000,00
	Uang saku Brencmaking (8 org x 4 hari x (\$290 x 12000) (\$290 mengacu pada negara Singapura)	32.00	oh	3.480.000,00	111.360.000,00
Jumlah					735.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	294.263.500,00			
Triwulan II	Rp.	264.132.300,00			
Triwulan III	Rp.	176.604.200,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	735.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.11.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.11. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	prosentase jumlah PNS mengikuti Diklat Pim Tk. III				100%
Masukan	Jumlah Dana				1.418.874.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim Tk. III				40 orang / 93 hari
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS				40 orang / 93 hari
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				1.418.874.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				21.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.500.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 2 bln)	2.00	OK	400.000,00	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	OK	300.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	OK	250.000,00	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	OK	200.000,00	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	OK	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa / Barang dan Jasa Pekerjaan 3 org	3.00	kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 3 bln) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	450.000,00	2.700.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				1.600.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.00	Paet	200.000,00	1.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				10.000.000,00
	operator komputer (2 Orang x 5 Bulan)	10.00	orang	1.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.397.824.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.262.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.638.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63.000,00	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	5.00	rim	55.000,00	275.000,00
	Kertas Flipchart	204.00	lembar	1.500,00	306.000,00
	Pena Transparan	6.00	kotak	64.000,00	384.000,00
	Map Biasa	30.00	buah	2.500,00	75.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22.000,00	220.000,00
	map plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	110.000,00	550.000,00
	Toner Catridge Printer	1.00	kotak	750.000,00	750.000,00
	Bola Lampu OHP	1.00	kotak	250.000,00	250.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
	Baterai Besar	1.00	lusin	55.000,00	55.000,00
	Penghapus White Board	5.00	buah	11.000,00	55.000,00
	Tipp-Ex	6.00	kotak	18.000,00	108.000,00
	Tinta Parker	4.00	kotak	15.000,00	60.000,00
	Isolasi 2,5 inci	8.00	buah	5.000,00	40.000,00
	Amplop Panjang Putih	3.00	kotak	20.000,00	60.000,00
	Stabilo	3.00	kotak	73.000,00	219.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46.000,00	92.000,00
	Pita Printer LQ 1170	1.00	kotak	65.000,00	65.000,00
	Lem Kertas	3.00	botol	23.000,00	69.000,00
	Pisau Cutter	2.00	buah	40.000,00	80.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				2.624.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pel Dorong Sumbu	5.00	batang	30.000,00	150.000,00
	Sapu Lidi	5.00	batang	20.000,00	100.000,00
	Sapu Lantai	10.00	batang	50.000,00	500.000,00
	Penyegar Udara	7.00	biji	25.000,00	175.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	4.00	kaleng	30.000,00	120.000,00
	Pembersih Porselen	6.00	bks	15.000,00	90.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	7.00	bks	15.000,00	105.000,00
	Hand Sprayer	5.00	biji	16.000,00	80.000,00
	Ember Plastik Tanggung	10.00	BLJI	14.000,00	140.000,00
	Ember Plastik Besar	10.00	biji	38.000,00	380.000,00
	Kemoceng	6.00	biji	20.000,00	120.000,00
	Lap Biru/Putih	5.00	lbr	30.000,00	150.000,00
	Karbol	10.00	bks	27.000,00	270.000,00
	Pembersih Kaca	5.00	biji	20.000,00	100.000,00
	Pembersih Kaca Isi Ulang	8.00	bks	18.000,00	144.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				9.000.000,00
	Tas Peserta	60.00	buah	150.000,00	9.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				34.095.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				24.000.000,00
	STTPP	60.00	lembar	100.000,00	6.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	buah	10.000,00	600.000,00
	Buku Pedoman	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	buah	15.000,00	900.000,00
	Buku Modul	60.00	buah	250.000,00	15.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				10.095.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	35,475.00	lembar	200,00	7.095.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	15,000.00	lembar	200,00	3.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				160.740.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				160.740.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat (2 org x 2 hari)	4.00	oh	585.000,00	2.340.000,00
	Akomodasi Benchmarking (60 org x 4 hari)	240.00	oh	585.000,00	140.400.000,00
	Sewa Ruang Seminar ((3 hari x 2 ruangan))	6.00	hari	3.000.000,00	18.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				236.700.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.500.000,00
	Makan dan minum rapat 25 org	25.00	oh	60.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				235.200.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur (70 org x 42 hari)	2,940.00	oh	60.000,00	176.400.000,00
	Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia benchmarking (60 orang x 4 hari x 3 kali)	720.00	oh	65.000,00	46.800.000,00
	Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Benchmarking (60 orang x 4 hari x 2 kali)	480.00	oh	25.000,00	12.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				403.147.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda Empat	2.00	unit hari	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				402.147.000,00
	koordinasi dan konsultasi		-		42.896.000,00
	- Uang Harian		-		16.200.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (2x 3 hari)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	uang penginapan		-		6.500.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	6.00	PP	3.016.000,00	18.096.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi	6.00	org	350.000,00	2.100.000,00
	Pra Benchmarking (Surabaya)		-		24.371.000,00
	- Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II (1x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi Pekanbaru - Surabaya 3 org (PP)	3.00	org	4.407.000,00	13.221.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
	Benchmarking (Surabaya)		-		40.428.000,00
	- Uang Harian		-		14.800.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 4 hari)	4.00	oh	1.300.000,00	5.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 4 hari)	4.00	oh	950.000,00	3.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1x 4 hari)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Gol II (1x 4 hari)	4.00	oh	700.000,00	2.800.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.600.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Gol II (1 x 3 hari)	3.00	oh	400.000,00	1.200.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Surabaya 4 org (PP)	4.00	org	4.407.000,00	17.628.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Transportasi Benchmarking Ke Surabaya	60.00	pp	4.407.000,00	264.420.000,00
	Transportasi Instruktur Pusat	2.00	PP	3.016.000,00	6.032.000,00
	Sewa Kendaraan Roda Empat (2 unit x 4 hari)	8.00	unit hari	500.000,00	4.000.000,00
	Sewa Bus (2 unit x 4 hari)	8.00	unit hari	2.500.000,00	20.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				543.880.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				543.880.000,00
	a. pengarah		-		10.500.000,00
	1. Pembekalan Awal (4 org x 3 jp)	12.00	ojp	250.000,00	3.000.000,00
	2. Penjelasan Program (6 org x 3 jp)	18.00	ojp	250.000,00	4.500.000,00
	3. Pembekalan Akhir (4 org x 3 jp)	12.00	ojp	250.000,00	3.000.000,00
	b. Penanggungjawab Program	240.00	ojp	100.000,00	24.000.000,00
	c. Narasumber/Penceramah		-		97.600.000,00
	1. Pembekalan Issue Strategis	18.00	ojp	1.400.000,00	25.200.000,00
	2. Integritas	6.00	ojp	1.400.000,00	8.400.000,00
	3. Wawasan Kebangsaan	6.00	ojp	1.400.000,00	8.400.000,00
	4. Diagnostic reading	6.00	ojp	1.400.000,00	8.400.000,00
	5. Inovasi	6.00	ojp	1.400.000,00	8.400.000,00
	6. Membangun Tim Efektif	6.00	ojp	1.400.000,00	8.400.000,00
	7. Benchmarking		-		18.800.000,00
	a. Eselon II/yang disetarakan	8.00	oj	1.000.000,00	8.000.000,00
	b. Eselon III/yang disetarakan	12.00	oj	900.000,00	10.800.000,00
	8. Visitasi		-		11.600.000,00
	a. Eselon II/yang disetarakan	8.00	oj	1.000.000,00	8.000.000,00
	b. Eselon III/yang disetarakan	4.00	ojp	900.000,00	3.600.000,00
	d. Pembahas Utama		-		105.600.000,00
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan		-		52.800.000,00
	1. Penguji (6 org x 12 jam x 2 kelas)	144.00	oj	200.000,00	28.800.000,00
	2. Mentor (30 org x 1 jam x 2 kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jam x 2 Kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	b. Seminar Laboratorium Kepemimpinan		-		52.800.000,00
	1. Penguji (6 org x 12 jam x 2 kelas)	144.00	oj	200.000,00	28.800.000,00
	2. Mentor (30 org x 1 jam x 2 Kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jam x 2 Kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	e. Pengajar		-		199.200.000,00
	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan		-		34.800.000,00
	1. Dinamika Kelompok (1 org x 3 jp x 2 Kelas)	6.00	oj	200.000,00	1.200.000,00
	2. Wawasan Kebangsaan (2 org x 18 jp x 2 Kelas)	72.00	oj	200.000,00	14.400.000,00
	3. Integritas (2 org x 18 jp x 2 Kelas)	72.00	oj	200.000,00	14.400.000,00
	4. Diagnostic reading (1 org x 9 jp x 2 Kelas)	18.00	oj	200.000,00	3.600.000,00
	5. Penjelasan Proyek Perubahan (1 org x 3 jp x 2 Kelas)	6.00	oj	200.000,00	1.200.000,00
	Tahap II : Taking Ownership (Breakthrough I)		-		21.600.000,00
	1. Coaching dan Counselling		-		21.600.000,00
	a. Coaching (3 org x 18 jp x 2 kelas)	108.00	ojp	100.000,00	10.800.000,00
	b. Counselling (3 org x 18 jp x 2 kelas)	108.00	ojp	100.000,00	10.800.000,00
	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim		-		93.600.000,00
	1. Pengembangan Potensi Diri (1 org x 9 jp x 2 Kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	2. Inovasi (2 org x 18 jp x 2 kelas)	72.00	ojp	200.000,00	14.400.000,00
	3. Jejaring Kerja (1 org x 9 jp x 2 kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	4. Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (1 org x 9 jp x 2 kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	5. Membangun Tim Efektif (2 org x 18 jp x 2 kelas)	72.00	ojp	200.000,00	14.400.000,00
	6.Benchmarking (3 org x 27 jp x 2 kelas)	162.00	ojp	200.000,00	32.400.000,00
	7. Merancang Proyek Perubahan (2 org x 18 jp x 2 kelas)	72.00	ojp	200.000,00	14.400.000,00
	8. Seminar Presentasi Proyek Perubahan (1 org x 12 jp x 2 kelas)	24.00	ojp	200.000,00	4.800.000,00
	9. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (1 org x 6 jp x 2 kelas)	12.00	ojp	200.000,00	2.400.000,00
	Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)		-		43.200.000,00
	1. Coaching dan Counselling		-		43.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	a. Coaching (3 org x 36 jp x 2 kelas)	216.00	ojp	100.000,00	21.600.000,00
	b. Counselling (3 org x 36 jp x 2 kelas)	216.00	ojp	100.000,00	21.600.000,00
	Tahap V : Evaluasi		-		6.000.000,00
	1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan (1 org x12 jp x 2 kelas)	24.00	ojp	200.000,00	4.800.000,00
	2. Evaluasi Kepemimpinan (1 org x 3 ojp x 2 Kelas)	6.00	ojp	200.000,00	1.200.000,00
	f. Pendamping Penceramah (8 org x 3 jp x 2 Kelas)	48.00	ojp	150.000,00	7.200.000,00
	g. Penyusun Naskah/Review Bahan Tayang		-		9.000.000,00
	1. Naskah (8 oj x 2 kelas)	16.00	op	250.000,00	4.000.000,00
	2. Review Bahan Tayang (10 ojp x 2 kelas)	20.00	ojp	250.000,00	5.000.000,00
	h. Evaluator Pembelajaran (1 org x 240 jp x 2 kelas)	480.00	ojp	100.000,00	48.000.000,00
	i. Evaluasi Penyelenggaraan		-		9.180.000,00
	1. Monitoring/On going	1.00	paket	4.590.000,00	4.590.000,00
	2. Evaluasi/end off course	1.00	paket	4.590.000,00	4.590.000,00
	j. Instruktur (2org x 14 jp x 2 kelas)	56.00	ojp	300.000,00	16.800.000,00
	k. Tenaga Kesehatan (2 org x 14 jp x 2 Kelas)	56.00	ojp	300.000,00	16.800.000,00
Jumlah					1.418.874.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	1.405.429.000,00			
Triwulan III	Rp.	13.445.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.418.874.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.12.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.12. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. IV				100%
Masukan	Jumlah Dana				1.280.000.000,00
Keluaran	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. IV				60 orang / 93 hari
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS				60 orang / 93 hari
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				1.280.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.500.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 2 bln)	2.00	ok	400.000,00	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350.000,00	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250.000,00	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.050.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 3 bln)	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.274.450.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.978.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.843.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	50.00	rim	63.000,00	3.150.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	25.00	rim	55.000,00	1.375.000,00
	Kertas Flipchart	204.00	lembar	1.500,00	306.000,00
	Pena Transparan	10.00	kotak	64.000,00	640.000,00
	Map Biasa	70.00	buah	2.500,00	175.000,00
	Map Gungyu Besar	16.00	buah	22.000,00	352.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12.000,00	120.000,00
	Spidol White Board	5.00	kotak	110.000,00	550.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750.000,00	1.500.000,00
	Bola Lampu OHP	2.00	kotak	250.000,00	500.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35.000,00	175.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				1.135.000,00
	Pel Dorong Sumbu	5.00	btng	30.000,00	150.000,00
	Sapu Lidi	5.00	btng	20.000,00	100.000,00
	Sapu Lantai	10.00	btng	50.000,00	500.000,00
	Penyegar Udara	7.00	biji	25.000,00	175.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	4.00	kaleng	30.000,00	120.000,00
	Pembersih Porselen	6.00	bks	15.000,00	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				21.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				15.000.000,00
	Tas Peserta	60.00	buah	250.000,00	15.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan, Penutupan dan Pelaksanaan	2.00	kali	2.500.000,00	5.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				51.966.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				39.600.000,00
	STTPP	60.00	lembar	100.000,00	6.000.000,00
	Tanda Peserta	60.00	buah	10.000,00	600.000,00
	Buku Pedoman	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	Buku Memo	60.00	buah	25.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Buku Modul	60.00	buah	500.000,00	30.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				12.366.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	51,830.00	lembar	200,00	10.366.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	10,000.00	lembar	200,00	2.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				150.240.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				150.240.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat (2 org x 2 hari)	4.00	oh	585.000,00	2.340.000,00
	Akomodasi Benchmarking (60 org x 4 hari)	240.00	oh	585.000,00	140.400.000,00
	Sewa Ruang Seminar	3.00	hari	2.500.000,00	7.500.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				10.800.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				10.800.000,00
	Sewa Tenda (6 buah x 3 hari)	18.00	bh	600.000,00	10.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				290.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.800.000,00
	Makan dan minum rapat 25 org	30.00	oh	60.000,00	1.800.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				288.700.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur (75 org x 50 hari)	3,750.00	oh	60.000,00	225.000.000,00
	Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan (65 orang x 4 hari x 3 kali)	780.00	oh	65.000,00	50.700.000,00
	Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Benchmarking (65 orang x 4 hari x 2 kali)	520.00	oh	25.000,00	13.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				375.496.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) (1 Unit x 2 Hari)	2.00	UH	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				374.496.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi		-		42.896.000,00
	- Uang Harian		0		16.200.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (2x 3 hari)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.500.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 6 org (PP)	6.00	org	3.016.000,00	18.096.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 6 org	6.00	org	350.000,00	2.100.000,00
	Pra Benchmarking (Yogyakarta)		-		23.312.000,00
	- Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1x 3 hari)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	transportasi Pekanbaru - Yogyakarta 3 org (PP)	3.00	org	4.054.000,00	12.162.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350.000,00	1.050.000,00
	Benchmarking (Yogyakarta)		-		39.016.000,00
	- Uang Harian		-		14.800.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 4 hari)	4.00	oh	1.300.000,00	5.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 4 hari)	4.00	oh	950.000,00	3.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 4 hari)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Gol II Non Esselon (1x 4 hari)	4.00	oh	700.000,00	2.800.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.600.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	400.000,00	1.200.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Yogyakarta 4 org (PP)	4.00	org	4.054.000,00	16.216.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350.000,00	1.400.000,00
	Transportasi Instruktur Pusat	2.00	pp	3.016.000,00	6.032.000,00
	Transportasi Peserta Diklat	60.00	pp	4.054.000,00	243.240.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) Trasportasi Benchmarking (2 buah x 4 hari)	8.00	hari	2.500.000,00	20.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				364.470.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				364.470.000,00
	Honorarium Tenaga Akademis		-		5.250.000,00
	a. Pengarah				
	1. Pembekalan Awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250.000,00	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250.000,00	2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250.000,00	1.500.000,00
	Penanggungjawab Program (1 org x 282 jp)	282.00	ojp	100.000,00	28.200.000,00
	Narasumber/Penceramah		-		45.500.000,00
	1. Pembekalan Issues Strategis	9.00	ojp	700.000,00	6.300.000,00
	2. Pilar-pilar Kebangsaan	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	3. Integritas	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	4. Standar Etika Publik	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	5. Diagnosa Reading	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	6. Kecerdasan Emosi	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	7. Pengenalan Potensi diri	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	8 Berpikir Kreatif dan Inovatif	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	9 Membangun tim efektif	3.00	ojp	700.000,00	2.100.000,00
	10. Benchmarking		-		13.600.000,00
	Eselon II/ yang disetarakan (4 oj x 2 kelas)	8.00	oj	800.000,00	6.400.000,00
	Eselon III/ yang disetarakan (6 oj x 2 kelas)	12.00	oj	600.000,00	7.200.000,00
	11. Visitasi		-		8.800.000,00
	Eselon II/ yang disetarakan (4 ojp x 2 kelas)	8.00	ojp	800.000,00	6.400.000,00
	Eselon III/ yang disetarakan (2 x 2 kelas)	4.00	ojp	600.000,00	2.400.000,00
	Pembahas Utama		-		76.800.000,00
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan		-		38.400.000,00
	1. Penguji (3 org x 12 jam x 2 kelas)	72.00	oj	200.000,00	14.400.000,00
	2. Mentor (30 org x 1 jam x 2 Kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jam x 2 kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	b. Seminar Laboratorium Kepemimpinan		-		38.400.000,00
	1. Penguji (3 org x 12 jam x 2 Kelas)	72.00	oj	200.000,00	14.400.000,00
	2. Mentor (30 org x 1 jam x 2 Kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jam x 2 kelas)	60.00	oj	200.000,00	12.000.000,00
	Pengajar		-		136.200.000,00
	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan		-		31.200.000,00
	1. Dinamika Kelompok (1 org x 3 jp x 2 Kelas)	6.00	ojp	200.000,00	1.200.000,00
	2. Pilar-pilar kebangsaan (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	3. Integritas (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	4. Standar Etika Publik (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	5. Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI (1 org x 9 jp x 2 Kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	6. Diagnostic Reading (1 org x 9 jp x 2 Kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	7. Penjelasan Proyek Perubahan (1 org x 3 jp x 2 Kelas)	6.00	ojp	200.000,00	1.200.000,00
	1. Coaching dan Counseling		-		12.600.000,00
	a. Coaching (3 org x 18 jp x 2 Kelas)	108.00	ojp	100.000,00	10.800.000,00
	b. Counselling (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	100.000,00	1.800.000,00
	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim		-		57.600.000,00
	1. Kecerdasan Emosi (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	2. Pengenalan Potensi Diri (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	3. Berpikir Kreatif dan Inovasi (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	4. Koordinasi dan Kolaborasi (1 org x 9 jp x 2 Kelas)	18.00	ojp	200.000,00	3.600.000,00
	5. Membangun Tim Efektif (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	6. Benchmarking (1 org x 27 jp x 2 Kelas)	54.00	ojp	200.000,00	10.800.000,00
	7. Merancang Proyek Perubahan (1 org x 18 jp x 2 Kelas)	36.00	ojp	200.000,00	7.200.000,00
	8. Seminar Presentasi Proyek Perubahan (1 org x 12 jp x 2 Kelas)	24.00	ojp	200.000,00	4.800.000,00
	9. pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (1 org x 6 jp x 2 Kelas)	12.00	ojp	200.000,00	2.400.000,00
	Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breakthruh II)		-		28.800.000,00
	1. Coaching dan Counseling		-		28.800.000,00
	a. Coaching (3 org x 36 jp x 2 Kelas)	216.00	ojp	100.000,00	21.600.000,00
	b. Counselling (1 org x 36 jp x 2 Kelas)	72.00	ojp	100.000,00	7.200.000,00
	Tahap V : Evaluasi		-		6.000.000,00
	1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan (1 org x 12 jp x 2 Kelas)	24.00	ojp	200.000,00	4.800.000,00
	2. Evaluasi Kepemimpinan (1 org x 3 jp x 2 Kelas)	6.00	ojp	200.000,00	1.200.000,00
	Pendamping Penceramah (11 org x 3 jp x 2 Kelas)	66.00	ojp	150.000,00	9.900.000,00
	Penyusunan naskah/Review Bahan Tayang		-		11.500.000,00
	1. Naskah (11 x 2 Kelas)	22.00	op	250.000,00	5.500.000,00
	2. Review Bahan Tayang (12 ojp x 2 Kelas)	24.00	op	250.000,00	6.000.000,00
	Evaluator Pembelajaran (1 org x 282 jp)	282.00	ojp	100.000,00	28.200.000,00
	Evaluasi Penyelenggaraan		-		6.120.000,00
	1. Monitoring/On going	1.00	paket	3.060.000,00	3.060.000,00
	2. Evaluasi/End off course	1.00	paket	3.060.000,00	3.060.000,00
	Instruktur (1 org x 14 jp x 2 Kelas)	28.00	ojp	300.000,00	8.400.000,00
	Tenaga Kesehatan ((2 org x 14 jp))	28.00	ojp	300.000,00	8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					1.280.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	1.272.978.500,00			
Triwulan III	Rp.	7.021.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.280.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.13.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.13. - Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tercapainya Peserta PIM 2,3,4				100 %
Masukan	Jumlah Dana				125.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya Seleksi PIM 2,3,4				100 Orang
Hasil	Terseleksinya Peserta PIM 2,3,4				100 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				125.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 Orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	OB	1.500.000,00	3.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				7.000.000,00
	MC	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Moderator	5.00	sesi	300.000,00	1.500.000,00
	Honorarium penyelenggara Ujian		-		4.900.000,00
	Pengawas Ujian (8 orang x 2 OH)	16.00	OK	150.000,00	2.400.000,00
	Pemeriksa hasil ujian (5 pemeriksa x 2 mata ujian x 100 peserta)	1,000.00	OB	2.500,00	2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				112.750.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.952.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.892.600,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	7.00	Rim	47.750,00	334.250,00
	Tinta printer canon MP 460 Warna	3.00	Buah	300.000,00	900.000,00
	map gungyu	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	cutter	4.00	buah	27.500,00	110.000,00
	hecter	6.00	buah	10.000,00	60.000,00
	flaskdisk 2 GB	5.00	buah	100.000,00	500.000,00
	lem fox	2.00	buah	35.425,00	70.850,00
	Belanja alat tulis peserta		-		4.567.500,00
	Notebook	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00
	ballpoint	8.00	lusin	50.000,00	400.000,00
	Pensil	100.00	buah	3.075,00	307.500,00
	Peruncing	100.00	buah	5.100,00	510.000,00
	penghapus	100.00	buah	3.500,00	350.000,00
	papan alas	100.00	buah	15.000,00	1.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6,000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				1.300.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				800.000,00
	Spanduk Kegiatan	2.00	bh	400.000,00	800.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				500.000,00
	Biaya Dokumentasi	1.00	keg	500.000,00	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.997.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.025.000,00
	Cetak Laporan	3.00	exp	75.000,00	225.000,00
	cetak tanda pengenalan	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	cetak nomor ujian	100.00	buah	10.000,00	1.000.000,00
	cetak modul pembekalan	100.00	modul	75.000,00	7.500.000,00
	cetak lembar jawaban komputer	110.00	lembar	30.000,00	3.300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				972.400,00
	Biaya fotocopy	4,862.00	lbr	200,00	972.400,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				18.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				750.000,00
	Makan Rapat Kegiatan (10 orang x 2 kali)	20.00	kotak	25.000,00	500.000,00
	Snack Rapat (10 orang x 2 kali)	20.00	kotak	12.500,00	250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				18.000.000,00
	makan siang peserta, panitia dan narasumber (120 orang x 3 hari)	360.00	porsi	25.000,00	9.000.000,00
	snack peserta, panitia, dan narasumber FGD (120 orang x 3 hari x 2 kali)	720.00	porsi	12.500,00	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				16.550.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.550.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi program ke Jakarta		-		16.550.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon III (1 org x 3 Hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	OK	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi Gol IV eselon III	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi PKU - JKT	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi Gol IV Eselon IV	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi PKU-JKT	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				50.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				50.000.000,00
	tes psikotest	100.00	orang	250.000,00	25.000.000,00
	Tes TOEFL	100.00	Orang	250.000,00	25.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				5.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				5.200.000,00
	Narasumber Eselon III	1.00	sesi	600.000,00	600.000,00
	Honorarium Widyaiswara (2 orang x 2 sesi)	4.00	sesi	700.000,00	2.800.000,00
	Pembuatan naskah Ujian (5 TPA dan 1 karya tulis ilmiah)	6.00	naskah	300.000,00	1.800.000,00
Jumlah					125.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	125.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	125.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.14.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.14. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III				100%
Masukan	Jumlah Dana				550.000.000,00
Keluaran	Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III				40 org / 98 hari / 1 kelas
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS				40 orang / 98 hari / 1 kelas
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				550.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				15.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.700.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org	3.00	kegiatan	900.000,00	2.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa/Barang dan Jasa Pekerjaan 3 org	3.00	kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350.000,00	350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				7.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				7.500.000,00
	Honorarium Instruktur Senam 1 org x 98 hari	30.00	oh	200.000,00	6.000.000,00
	Honorarium operator komputer 2 org	2.00	ob	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				534.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.352.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.131.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	Kertas Flipchart	154.00	lembar	1.500,00	231.000,00
	Kalkulator Casio DM 1600. 16 d	2.00	buah	279.000,00	558.000,00
	Map Gungyu Besar	20.00	buah	22.000,00	440.000,00
	Map Plastik	20.00	buah	12.000,00	240.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18.000,00	216.000,00
	Spidol White Board	8.00	dus	110.000,00	880.000,00
	Klip Kertas Kecil	10.00	kotak	46.000,00	460.000,00
	Penghapus White Board	12.00	buah	11.000,00	132.000,00
	Amplop Putih	9.00	kotak	31.000,00	279.000,00
	Pita Printer LQ 1170	10.00	kotak	65.000,00	650.000,00
	Lem Kertas	10.00	botol	30.000,00	300.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750.000,00	1.500.000,00
	Bola Lampu OHP	2.00	buah	250.000,00	500.000,00
	Map Kantong	50.00	buah	5.000,00	250.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				4.221.000,00
	Pel Dorong Sumbu	10.00	btng	30.500,00	305.000,00
	Sapu Lidi	10.00	btng	20.000,00	200.000,00
	Sapu Lantai	10.00	btng	50.000,00	500.000,00
	Penyegar Udara	12.00	biji	25.000,00	300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					550.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	550.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	550.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.28.15.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.28. - Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1.20.1.20.10.28.15. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Jumlah CPNS mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II				100%
Masukan	Jumlah Dana				350.000.000,00
Keluaran	Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II				40 orang / 98 hari / 1 kelas
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS				40 orang / 98 hari / 1 kelas
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				350.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.700.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org	3.00	kegiatan	900.000,00	2.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa / Barang dan Jasa Pekerjaan 3 org	3.00	kegiatan	750.000,00	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350.000,00	350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.300.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				6.300.000,00
	Honorarium Instruktur Senam 1 org x24 hari	24.00	oh	200.000,00	4.800.000,00
	Honorarium operator komputer 2 org	2.00	ob	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				336.150.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.340.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.725.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63.000,00	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55.000,00	550.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1.500,00	225.000,00
	Kalkulator Casio DM 1600. 16 d	2.00	buah	279.000,00	558.000,00
	Map Gungyu Besar	20.00	buah	22.000,00	440.000,00
	Map Plastik	20.00	buah	12.000,00	240.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18.000,00	216.000,00
	Spidol White Board	3.00	dus	110.000,00	330.000,00
	Penghapus White Board	11.00	buah	11.000,00	121.000,00
	Klip Kertas Kecil	10.00	kotak	46.000,00	460.000,00
	Amplop Putih	10.00	kotak	31.000,00	310.000,00
	Pita Printer LQ 1170	12.00	kotak	65.000,00	780.000,00
	Lem Kertas	10.00	botol	30.000,00	300.000,00
	Toner Catridge Printer	1.00	kotak	750.000,00	750.000,00
	Bola Lampu OHP	1.00	buah	250.000,00	250.000,00
	Map Kantong	50.00	buah	5.000,00	250.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				3.615.000,00
	Pel Dorong Sumbu	10.00	batang	30.500,00	305.000,00
	Sapu Lidi	10.00	batang	20.000,00	200.000,00
	Sapu Lantai	8.00	batang	50.000,00	400.000,00
	Penyegar Udara	10.00	biji	25.000,00	250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	10.00	kaleng	30.000,00	300.000,00
	Pembersih Porselen	10.00	bungkus	15.000,00	150.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	10.00	bungkus	15.000,00	150.000,00
	Kemoceng	10.00	biji	20.000,00	200.000,00
	Lap Biru/Putih	9.00	lembar	30.000,00	270.000,00
	Karbol	20.00	bks	27.000,00	540.000,00
	Pembersih Kaca	20.00	biji	20.000,00	400.000,00
	Pembersih Kaca Isi Ulang	25.00	bks	18.000,00	450.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				10.000.000,00
	Tas Peserta	40.00	buah	250.000,00	10.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.600.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.000.000,00
	STTPP	40.00	lembar	75.000,00	3.000.000,00
	Tanda Peserta	40.00	buah	10.000,00	400.000,00
	Buku Pedoman	40.00	buah	25.000,00	1.000.000,00
	Buku Memo	40.00	buah	15.000,00	600.000,00
	Buku Modul	40.00	buah	200.000,00	8.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.600.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lembar	200,00	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,000.00	lembar	200,00	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				180.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				180.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 50 org x 98 hari	3,000.00	oh	60.000,00	180.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				41.410.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				41.410.000,00
	- Uang Harian		-		14.100.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		5.700.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 2 hari)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	MOHON DIRINCI	1.00	-	21.610.000,00	21.610.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				76.300.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				76.300.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar	462.00	jp	150.000,00	69.300.000,00
	Honorarium Nara Sumber Diskusi 3 orang	6.00	org	800.000,00	4.800.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 2 org	2.00	org	300.000,00	600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	80.00	lembar	2.500,00	200.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang	4.00	ok	150.000,00	600.000,00
Jumlah					350.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	350.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	350.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 08. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.710.323.000,00	-	-	3.677.582.750,00	-	-	23.540.250,00	-	-	6.000.000,00	-	-	3.200.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	52.700.000,00	-	-	22.350.000,00	-	-	22.350.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.700.000,00	-	-	16.350.000,00	-	-	16.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	-	-	15.150.000,00	-	-	15.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.400.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	20.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.657.623.000,00	-	-	3.655.232.750,00	-	-	1.190.250,00	-	-	-	-	-	1.200.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.500,00	-	-	1.310.250,00	-	-	1.190.250,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.500,00	-	-	1.190.250,00	-	-	1.190.250,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.612.000,00	-	-	1.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.412.000,00	-	-	1.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	-	-	1.687.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.687.500,00	-	-	1.687.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.073.000,00	-	-	132.073.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.073.000,00	-	-	132.073.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.18.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.518.750.000,00	-	-	3.518.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	104.100.000,00	-	-	104.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.18.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.292.850.000,00	-	-	2.292.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.18.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.121.800.000,00	-	-	1.121.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		3.710.323.000,00	-	-	3.677.582.750,00	-	-	23.540.250,00	-	-	6.000.000,00	-	-	3.200.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		3.710.323.000,00	3.677.582.750,00			23.540.250,00			6.000.000,00			3.200.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 09. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	84.418.000,00	-	-	84.018.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	800.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.618.000,00	-	-	83.618.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.200,00	-	-	127.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	97.200,00	-	-	97.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.800,00	-	-	1.872.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.272.800,00	-	-	1.272.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.266.000,00	-	-	51.266.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.266.000,00	-	-	51.266.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.352.000,00	-	-	30.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.352.000,00	-	-	30.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		84.418.000,00	-	-	84.018.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		84.418.000,00	84.018.000,00			400.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 10. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	735.000.000,00	-	-	294.263.500,00	-	-	264.132.300,00	-	-	176.604.200,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.450.000,00	-	-	700.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.450.000,00	-	-	700.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	-	-	700.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.550.000,00	-	-	293.563.500,00	-	-	263.082.300,00	-	-	175.904.200,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.381.400,00	-	-	1.656.300,00	-	-	725.100,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.381.400,00	-	-	1.656.300,00	-	-	725.100,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.994.600,00	-	-	748.200,00	-	-	748.200,00	-	-	1.498.200,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.244.600,00	-	-	748.200,00	-	-	748.200,00	-	-	748.200,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	255.814.000,00	-	-	114.399.000,00	-	-	84.849.000,00	-	-	56.566.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	255.814.000,00	-	-	114.399.000,00	-	-	84.849.000,00	-	-	56.566.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	471.360.000,00	-	-	176.760.000,00	-	-	176.760.000,00	-	-	117.840.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	471.360.000,00	-	-	176.760.000,00	-	-	176.760.000,00	-	-	117.840.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		735.000.000,00	-	-	294.263.500,00	-	-	264.132.300,00	-	-	176.604.200,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		735.000.000,00	294.263.500,00			264.132.300,00			176.604.200,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 11. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.418.874.000,00	-	-	-	-	-	1.405.429.000,00	-	-	13.445.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	21.050.000,00	-	-	-	-	-	13.700.000,00	-	-	7.350.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.050.000,00	-	-	-	-	-	9.700.000,00	-	-	1.350.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.700.000,00	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	10.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.397.824.000,00	-	-	-	-	-	1.391.729.000,00	-	-	6.095.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.262.000,00	-	-	-	-	-	7.262.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.638.000,00	-	-	-	-	-	4.638.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.624.000,00	-	-	-	-	-	2.624.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	-	-	-	-	-	11.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.095.000,00	-	-	-	-	-	29.000.000,00	-	-	5.095.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	24.000.000,00	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.095.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	5.095.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	160.740.000,00	-	-	-	-	-	160.740.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	160.740.000,00	-	-	-	-	-	160.740.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	236.700.000,00	-	-	-	-	-	236.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	235.200.000,00	-	-	-	-	-	235.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	403.147.000,00	-	-	-	-	-	403.147.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	402.147.000,00	-	-	-	-	-	402.147.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	543.880.000,00	-	-	-	-	-	543.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	543.880.000,00	-	-	-	-	-	543.880.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		1.418.874.000,00	-	-	-	-	-	1.405.429.000,00	-	-	13.445.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.418.874.000,00	-			1.405.429.000,00			13.445.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 12. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.280.000.000,00	-	-	-	-	-	1.272.978.500,00	-	-	7.021.500,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.550.000,00	-	-	-	-	-	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	-	-	-	-	-	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.050.000,00	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.274.450.000,00	-	-	-	-	-	1.267.428.500,00	-	-	7.021.500,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.978.000,00	-	-	-	-	-	5.456.500,00	-	-	4.521.500,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.843.000,00	-	-	-	-	-	4.321.500,00	-	-	4.521.500,00	-	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.135.000,00	-	-	-	-	-	1.135.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	-	-	-	-	-	18.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.966.000,00	-	-	-	-	-	51.966.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	39.600.000,00	-	-	-	-	-	39.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.366.000,00	-	-	-	-	-	12.366.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.240.000,00	-	-	-	-	-	150.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.240.000,00	-	-	-	-	-	150.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.800.000,00	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	290.500.000,00	-	-	-	-	-	290.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	288.700.000,00	-	-	-	-	-	288.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	375.496.000,00	-	-	-	-	-	375.496.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	374.496.000,00	-	-	-	-	-	374.496.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	364.470.000,00	-	-	-	-	-	364.470.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	364.470.000,00	-	-	-	-	-	364.470.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		1.280.000.000,00	-	-	-	-	-	1.272.978.500,00	-	-	7.021.500,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.280.000.000,00	-			1.272.978.500,00			7.021.500,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 13. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.750.000,00	-	-	112.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.952.600,00	-	-	6.952.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.892.600,00	-	-	6.892.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.997.400,00	-	-	13.997.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.025.000,00	-	-	13.025.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	972.400,00	-	-	972.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	-	-	18.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.550.000,00	-	-	16.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.550.000,00	-	-	16.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	5.200.000,00	-	-	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	5.200.000,00	-	-	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		125.000.000,00	-	-	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		125.000.000,00	125.000.000,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 14. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	550.000.000,00	-	-	-	-	-	550.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	15.050.000,00	-	-	-	-	-	15.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.550.000,00	-	-	-	-	-	7.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	350.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.950.000,00	-	-	-	-	-	534.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.352.000,00	-	-	-	-	-	12.352.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.131.000,00	-	-	-	-	-	8.131.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.221.000,00	-	-	-	-	-	4.221.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	-	-	-	-	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.600.000,00	-	-	-	-	-	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16.000.000,00	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	-	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	294.000.000,00	-	-	-	-	-	294.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	294.000.000,00	-	-	-	-	-	294.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.098.000,00	-	-	-	-	-	123.098.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.098.000,00	-	-	-	-	-	123.098.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	74.400.000,00	-	-	-	-	-	74.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	74.400.000,00	-	-	-	-	-	74.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		550.000.000,00	-	-	-	-	-	550.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		550.000.000,00	-			550.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 28. Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan : 15. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	350.000.000,00	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	13.850.000,00	-	-	-	-	-	13.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.550.000,00	-	-	-	-	-	7.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	350.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	-	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	6.300.000,00	-	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.150.000,00	-	-	-	-	-	336.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.340.000,00	-	-	-	-	-	10.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.725.000,00	-	-	-	-	-	6.725.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.615.000,00	-	-	-	-	-	3.615.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	-	-	-	-	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.600.000,00	-	-	-	-	-	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.000.000,00	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	-	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	-	-	-	-	-	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	-	-	-	-	-	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.410.000,00	-	-	-	-	-	41.410.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.410.000,00	-	-	-	-	-	41.410.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	76.300.000,00	-	-	-	-	-	76.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	76.300.000,00	-	-	-	-	-	76.300.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		350.000.000,00	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		350.000.000,00	-			350.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pegguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.36.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.36. - Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksanya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian				100%
Masukan	Jumlah Dana				168.503.200,00
Keluaran	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi pengelola data dan Informasi Kepegawaian di SKPD dan Kab/Kota se Provinsi Riau dengan PNS yang mengikuti Bimtek				70 Orang
Hasil	Peningkatan kemampuan pengelolaan SIMPEG dan Informasi Kepegawaian sehingga mampu menghasilkan data yang up to date				70 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				168.503.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00
	Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	400.000,00	800.000,00
	Ketua (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	350.000,00	700.000,00
	Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	300.000,00	600.000,00
	Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	250.000,00	500.000,00
	Wakil Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	200.000,00	400.000,00
	Anggota (10 Orang) (10 Orang x 2 Bulan)	20.00	ob	150.000,00	3.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.000.000,00
	Honor PPTK (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	300.000,00	600.000,00
	Honor PPAK (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	200.000,00	400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.400.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				1.400.000,00
	Pembawa acara	2.00	Sesi	200.000,00	400.000,00
	Pembantu Instruktur	10.00	Sesi	100.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				160.103.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.069.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.769.200,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	12.00	Rim	64.500,00	774.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	10.00	Rim	56.300,00	563.000,00
	Amplop Kertas Kraft	5.00	Kotak	53.000,00	265.000,00
	Box File Gung Yu	5.00	Buah	35.000,00	175.000,00
	Ball Point	5.00	Kotak	153.000,00	765.000,00
	Lem Glukol Besar	4.00	Buah	8.900,00	35.600,00
	Stafler Kecil	6.00	Buah	17.800,00	106.800,00
	Pisau Cutter	5.00	Buah	17.300,00	86.500,00
	Penggaris Besi	1.00	Buah	21.000,00	21.000,00
	Binder Klip	5.00	Kotak	27.000,00	135.000,00
	Anak Hekter	10.00	Kotak	4.500,00	45.000,00
	Lem Fox	5.00	botol	23.000,00	115.000,00
	Tip Ex	2.00	buah	18.150,00	36.300,00
	Sign In Sticker	8.00	buah	12.000,00	96.000,00
	Tinta Printer Brother	7.00	Set	150.000,00	1.050.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lembar	6.000,00	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.284.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				10.184.000,00
	Tas Kegiatan	70.00	buah	100.000,00	7.000.000,00
	Pena	8.00	Kotak	153.000,00	1.224.000,00
	Block Note	70.00	buah	20.000,00	1.400.000,00
	Name Tag	70.00	buah	8.000,00	560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					168.503.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	42.896.000,00			
Triwulan III	Rp.	125.607.200,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	168.503.200,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.37.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.37. - Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya tenaga teknis tentang perhitungan formasi				100%
Masukan	Jumlah Dana				274.540.900,00
Keluaran	Terlaksananya Bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS Provinsi Riau				1 Kegiatan
Hasil	Tenaga Teknis aparatur pemerintah tentang perhitungan formasi				120 orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				274.540.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium pejabat pemeriksa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.400.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				2.400.000,00
	Honorarium pengisi acara		-		2.400.000,00
	MC	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
	Asrot	16.00	sesi	100.000,00	1.600.000,00
	pembaca doa	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				271.840.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.219.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.619.500,00
	kertas HVS Folio 70 gr	20.00	rim	63.200,00	1.264.000,00
	kertas kwarto 70 gr	15.00	rim	55.200,00	828.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	bh	850.000,00	1.700.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	bh	850.000,00	1.700.000,00
	Tinta printer laser jet pro 400	2.00	bh	850.000,00	1.700.000,00
	Hekter kecil	5.00	bh	25.000,00	125.000,00
	Anak hekter kecil	5.00	ktk	4.500,00	22.500,00
	Ballpoint	10.00	ktk	50.000,00	500.000,00
	lem kertas	1.00	bh	10.000,00	10.000,00
	Paper klip	2.00	ktk	5.000,00	10.000,00
	map kertas	18.00	bh	2.500,00	45.000,00
	map gung yu	20.00	bh	35.000,00	700.000,00
	Stabilo	5.00	bh	3.000,00	15.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				600.000,00
	Materai 6000	100.00	lbr	6.000,00	600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				42.200.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				37.200.000,00
	Belanja tas kegiatan	120.00	bh	150.000,00	18.000.000,00
	Name tag	120.00	bh	10.000,00	1.200.000,00
	Modul	120.00	eks	150.000,00	18.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.505.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.800.000,00
	Cetak sertifikat	120.00	lbr	35.000,00	4.200.000,00
	Laporan hasil kegiatan	4.00	eks	150.000,00	600.000,00
	Spanduk	2.00	bh	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.705.400,00
	Biaya fotocopy	8,527.00	lbr	200,00	1.705.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				60.840.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				60.840.000,00
	Akomodasi narasumber (3 org x 4 hari)	12.00	oh	585.000,00	7.020.000,00
	Akomodasi panitia dan peserta (11 kab x 2 kmr x 4 hari)	92.00	oh	585.000,00	53.820.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				63.400.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Rapat koordinasi dengan SKPD Provinsi Riau		-		4.687.500,00
	Makan Box	125.00	porsi	25.000,00	3.125.000,00
	Snack box	125.00	porsi	12.500,00	1.562.500,00
	Rapat dengan Kab/Kota		-		2.812.500,00
	Makan Box	75.00	porsi	25.000,00	1.875.000,00
	Snack box	75.00	porsi	12.500,00	937.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				55.900.000,00
	Makan malam Narasumber, panitia dan peserta	150.00	porsi	90.000,00	13.500.000,00
	Makan siang narasumber panitia dan peserta	265.00	porsi	90.000,00	23.850.000,00
	snack narasumber panitia dan peserta	530.00	porsi	35.000,00	18.550.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				67.776.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				67.776.000,00
	Koordinasi dan konsultasi, permintaan narasumber		-		58.728.000,00
	Lumpsum eselon III Gol IV	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Lumpsum eselon IV gol IV	6.00	oh	1.050.000,00	6.300.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	uang penginapan eselon III Gol IV	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol IV	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Uang penginapan Gol III non Eselon	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Uang penginapan gol II non eselon	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transport PKU-JKT	8.00	ok	3.016.000,00	24.128.000,00
	Biaya taxi	8.00	ok	350.000,00	2.800.000,00
	belanja Transportasi Narasumber	3.00	pp	3.016.000,00	9.048.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				20.900.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				20.900.000,00
	Narasumber pusat	12.00	sesi	800.000,00	9.600.000,00
	Narasumber daerah	4.00	sesi	600.000,00	2.400.000,00
	biaya pembuat materi	5.00	materi	500.000,00	2.500.000,00
	Notulen	16.00	sesi	200.000,00	3.200.000,00
	Moderator	16.00	sesi	200.000,00	3.200.000,00
Jumlah					274.540.900,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	223.708.900,00			
Triwulan II	Rp.	16.944.000,00			
Triwulan III	Rp.	16.944.000,00			
Triwulan IV	Rp.	16.944.000,00			
Jumlah	Rp.	274.540.900,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.38.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.38. - Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				301.100.350,00
Keluaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Provinsi Riau				75 Orang
Hasil	Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai hukum dan penyelenggaraan Pemerintah				75 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Provinsi Riau					
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				301.100.350,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.600.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ok	700.000,00	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	Anggota	10.00	ok	400.000,00	4.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.000.000,00
	Operator Komputer	2.00	ob	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				291.500.350,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.200.350,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.900.350,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	8.00	rim	63.250,00	506.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 Gram	7.00	rim	55.200,00	386.400,00
	Map Biasa	12.00	buah	2.000,00	24.000,00
	Map Gungyu Kecil	12.00	buah	22.500,00	270.000,00
	Penghapus White Board	1.00	buah	16.200,00	16.200,00
	Tipp Ex	1.00	kotak	15.000,00	15.000,00
	Stabilo	4.00	kotak	15.000,00	60.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	12.500,00	62.500,00
	Pisau Cutter	1.00	buah	12.500,00	12.500,00
	Gunting Kecil	2.00	buah	12.500,00	25.000,00
	Amplop Putih	1.00	kotak	32.750,00	32.750,00
	Toner Printer	3.00	bh	750.000,00	2.250.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	bh	48.000,00	240.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai	50.00	bh	6.000,00	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				17.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				11.250.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	75.00	bh	150.000,00	11.250.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				3.000.000,00
	Spanduk/Back Drop	1.00	bh	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.850.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				14.250.000,00
	Buku modul	75.00	buah	150.000,00	11.250.000,00
	Sertifikat Sertifikasi	75.00	buah	30.000,00	2.250.000,00
	Buku Saku Peserta	75.00	bh	10.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					301.100.350,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	29.850.000,00			
Triwulan III	Rp.	271.250.350,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	301.100.350,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.40.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.40. - Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penerapan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011				100%
Masukan	Jumlah Dana				180.000.000,00
Keluaran	Terlaksana Bimtek PP nomor 46 tahun 2011				1 Kegiatan
Hasil	Tenaga teknis aparatur pemerintah yang memahami PP No 46 Tahun 2011				100 orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				180.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat Pengadaan	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat Pemeriksa	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				2.000.000,00
	MC	1.00	Kali	200.000,00	200.000,00
	Asrot/Pembantu Instruktur	16.00	Sesi	100.000,00	1.600.000,00
	Pembaca Doa	1.00	Kali	200.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				177.700.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.504.100,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.904.100,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	8.00	rim	63.200,00	505.600,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	10.00	rim	55.200,00	552.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	buah	850.000,00	1.700.000,00
	Tinta Printer Laser Jet Pro 400	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	Hekter kecil	5.00	buah	25.000,00	125.000,00
	Anak hektar kecil	7.00	kotak	4.500,00	31.500,00
	Ball Point	10.00	kotak	50.000,00	500.000,00
	Lem Kertas	1.00	buah	10.000,00	10.000,00
	Paper Clip	4.00	kotak	5.000,00	20.000,00
	Map Kertas	18.00	buah	2.500,00	45.000,00
	Map Gung Yu	20.00	buah	35.000,00	700.000,00
	Stabilo	5.00	buah	3.000,00	15.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				600.000,00
	Materai 6000	100.00	Lembar	6.000,00	600.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.500.000,00
	Tas Kegiatan	100.00	buah	125.000,00	12.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.321.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.400.000,00
	Sertifikat	120.00	Lembar	20.000,00	2.400.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.921.400,00
	Biaya Fotocopy	2,107.00	Lbr	200,00	421.400,00
	Fotocopy Modul	100.00	eks	75.000,00	7.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				43.875.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				43.875.000,00
	Akomodasi Narasumber (3 Orang x 3 Hari)	9.00	OH	585.000,00	5.265.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Akomodasi Panitia dan peserta dari Kab/Kota (11 Kab x 2 malam x 3 hari)	66.00	OH	585.000,00	38.610.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				44.787.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.687.500,00
	Makan Box	125.00	ktk	25.000,00	3.125.000,00
	Snack Box	125.00	ktk	12.500,00	1.562.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				40.100.000,00
	Makan malam narasumber, Panitia dan Peserta dari Kab/Kota (30 orang x 3 Malam)	90.00	Porsi	90.000,00	8.100.000,00
	Makan siang narasumber, panitia dan peserta (100 Orang x 2 hari)	200.00	Porsi	90.000,00	18.000.000,00
	Snack narasumber, panitia dan peserta (100 Orang x 2 hari x 2 kali)	400.00	porsi	35.000,00	14.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				38.412.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				38.412.000,00
	Koordinasi & Konsultasi, Permintaan Narasumber		-		29.364.000,00
	Lumpsum eselon III Gol IV	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol IV	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Lumpsum Gol III non Eselon	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II non Eselon	3.00	OH	700.000,00	2.100.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Jakarta	4.00	kali	3.016.000,00	12.064.000,00
	Biaya Taksi	4.00	kali	350.000,00	1.400.000,00
	BelanjaTransportasi Narasumber Pusat	3.00	pp	3.016.000,00	9.048.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				19.300.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				19.300.000,00
	Narasumber Pusat	12.00	Sesi	800.000,00	9.600.000,00
	Narasumber daerah	4.00	Sesi	600.000,00	2.400.000,00
	Biaya Pembuatan Materi	5.00	Materi	500.000,00	2.500.000,00
	Notulen	16.00	Sesi	100.000,00	1.600.000,00
	Moderator	16.00	Sesi	200.000,00	3.200.000,00
Jumlah					180.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	180.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	180.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.42.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.42. - Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terdidiknya 70 pejabat pengelola kepegawaian tentang ketentuan hukum bagi PNS				100 %
Masukan	Jumlah Dana				166.700.000,00
Keluaran	Terlaksananya sosialisasi PP 53 TAHUN 2010 di Riau				70 orang
Hasil	Terciptanya pejabat pengelola kepegawaian				70 orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota					
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				166.700.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				22.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.650.000,00
	pengarah/pembina	1.00	oh	700.000,00	700.000,00
	penanggung jawab	1.00	oh	650.000,00	650.000,00
	ketua/koordinator	1.00	oh	600.000,00	600.000,00
	wakil ketua	1.00	oh	550.000,00	550.000,00
	sekretaris	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	wakil sekretaris	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	anggota	8.00	oh	400.000,00	3.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				16.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				16.000.000,00
	honorarium narasumber	16.00	sesi	800.000,00	12.800.000,00
	moderator 10 sesi	10.00	sesi	200.000,00	2.000.000,00
	pembaca doa	1.00	oh	200.000,00	200.000,00
	operator komputer	1.00	ob	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				144.050.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.750.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.750.000,00
	kertas HVS kuarto 70 gram	12.00	rim	55.200,00	662.400,00
	box file	2.00	bh	35.000,00	70.000,00
	binder clip	2.00	bh	25.000,00	50.000,00
	Toner Printer	2.00	bh	750.000,00	1.500.000,00
	ball poin	1.00	ktk	50.000,00	50.000,00
	hektar besar	1.00	bh	77.300,00	77.300,00
	spidol	1.00	ktk	110.000,00	110.000,00
	penggaris	1.00	bh	8.400,00	8.400,00
	map plastik	12.00	bh	9.250,00	111.000,00
	Map Gungyu	1.00	bh	35.650,00	35.650,00
	penghapus	2.00	bh	12.625,00	25.250,00
	Tipe-X	4.00	BH	12.500,00	50.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				10.500.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	70.00	orang	150.000,00	10.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	dokumentasi kegiatan	1.00	paket	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.900.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.825.000,00
	Cetak Spanduk/Backdrop	1.00	bh	2.825.000,00	2.825.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.075.000,00
	Penggandaan Peraturan Disiplin	125.00	bh	75.000,00	9.375.000,00
	fotocopy	8,500.00	lembar	200,00	1.700.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.520.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	sewa kamar narasumber 2 kamar x 2 hari	4.00	kamar	580.000,00	2.320.000,00
	sewa kamar panitia 2 kamar x 2 hari	4.00	kamar	550.000,00	2.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				300.000,00
	Makan dan Minum Rapat	12.00	ok	25.000,00	300.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.500.000,00
	Belanja Makan Peserta dan Panitia 85 org x 2 hari	170.00	oh	90.000,00	15.300.000,00
	Belanja snack peserta dan panitia 85 org x 4 kali	340.00	oh	30.000,00	10.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				80.505.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				80.505.000,00
	SPPD Luar Daerah Dalam rangka konsultasi hukum PNS		0		74.505.000,00
	Uang Harian		-		13.500.000,00
	Eselon III golongan IV= 1 Orang x 3 hari	3.00	org	1.300.000,00	3.900.000,00
	Eselon IV golongan III = 1 orang x 3 hari	3.00	orang	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Non eselon golongan II I= 3 orang x 3 hari	9.00	org	750.000,00	6.750.000,00
	uang penginapan		-		22.150.000,00
	eselon III golongan IV= 1 orang x 2 hari	2.00	org	750.000,00	1.500.000,00
	eselon IV golongan III= 1 orang x 2 hari	2.00	org	600.000,00	1.200.000,00
	PNS Non Eselon golongan III= 3 orang x 2 hari	6.00	org	450.000,00	2.700.000,00
	Transportasi		0		16.750.000,00
	transportasi dalam kota (biaya taxi)	5.00	org	350.000,00	1.750.000,00
	transportasi Pekanbaru-Jakarta	5.00	org	3.000.000,00	15.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Penyelarasn Program		-		13.500.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 3 hari)	3.00	org	1.300.000,00	3.900.000,00
	Eselon IV Gol II (1 org x 3 hari)	3.00	org	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Non Eselon Gol III (3 org x 3 hari)	9.00	org	750.000,00	6.750.000,00
	Uang Penginapan		-		25.355.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan III (3 orang x 2 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Transportasi dalam kota (biaya taxi)	5.00	orang	350.000,00	1.750.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Bandung	5.00	orang	3.701.000,00	18.505.000,00
	Biaya Transportasi Udara		0		6.000.000,00
	Transportasi Narasumber 2 orang	2.00	ok	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				3.075.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				3.075.000,00
	Note Book	70.00	bh	25.000,00	1.750.000,00
	Name Tag	75.00	bh	15.000,00	1.125.000,00
	Pensil/Pena	4.00	kotak	50.000,00	200.000,00
Jumlah					166.700.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	91.560.000,00			
Triwulan II	Rp.	53.030.000,00			
Triwulan III	Rp.	11.055.000,00			
Triwulan IV	Rp.	11.055.000,00			
Jumlah	Rp.	166.700.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.43.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.43. - Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara				100 %
Masukan	Jumlah Dana				250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara				200 Orang
Hasil	Menambah Pengetahuan (Informasi) Bagi PNS/Aparatur tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara				200 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara/PNS					
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				250.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Anggota 5 org	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.800.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap				6.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 org x 3 bln)	6.00	ob	1.000.000,00	6.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				800.000,00
	MC (2 kali, pembukaan dan penutupan)	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
	Pembaca do'a	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				240.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.873.450,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.783.450,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	7.00	rim	63.250,00	442.750,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	7.00	rim	55.200,00	386.400,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204A	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	Tinta Printer HP 1020	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	Anak Hecker Besar	10.00	Kotak	7.500,00	75.000,00
	Ball Point	2.00	Kotak	50.000,00	100.000,00
	Lem Kertas	2.00	buah	23.400,00	46.800,00
	Paper Clip	10.00	Kotak	3.250,00	32.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				90.000,00
	Materai 6000	15.00	Lembar	6.000,00	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				51.081.550,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				47.150.000,00
	Tas Kegiatan	200.00	bh	157.000,00	31.400.000,00
	Pena	10.00	ktk	75.000,00	750.000,00
	Block Note	200.00	bh	25.000,00	5.000.000,00
	Modul	200.00	bh	50.000,00	10.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk Kegiatan	3.00	bh	500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.431.550,00
	Biaya Dokumentasi	1.00	keg	2.431.550,00	2.431.550,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.300.000,00
	cetak buku petunjuk	200.00	exp	50.000,00	10.000.000,00
	Cetak Laporan	3.00	exp	100.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	Biaya Foto Copy	10.000.00	lbr	200,00	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				7.020.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				7.020.000,00
	Sewa Kamar nara sumber (3 kamar x 3 hari)	9.00	ph	585.000,00	5.265.000,00
	sewa kamar panitia (1 kmr x 3 hr)	3.00	kh	585.000,00	1.755.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				109.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.125.000,00
	makan rapat persiapan kegiatan (10 orang x 3 kali)	30.00	kotak	25.000,00	750.000,00
	Snack Rapat Persiapan (10 orang x 3 kali)	30.00	kotak	12.500,00	375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				108.000.000,00
	makan siang peserta, panitia dan narasumber (200 org x 3 hari)	600.00	porsi	110.000,00	66.000.000,00
	snack peserta, panitia dan narasumber (200 org x 3 hari x 2 kali)	1,200.00	porsi	35.000,00	42.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				38.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				38.150.000,00
	Uang Harian		0		
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Transportasi dalam kota/biaya taksi	4.00	OK	350.000,00	1.400.000,00
	Transport PKU - JKT (PP) (4 org x 1 kali)	4.00	OK	3.000.000,00	12.000.000,00
	Transpot nara Sumber (jkt-pku)	3.00	PP	3.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				20.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				20.400.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat 3 org	12.00	sesi	800.000,00	9.600.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi 2 orang	6.00	sesi	600.000,00	3.600.000,00
	Notulen	18.00	sesi	200.000,00	3.600.000,00
	Moderator	18.00	sesi	200.000,00	3.600.000,00
Jumlah					250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	250.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	250.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.44.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.44. - Workshop Kegiatan bagi PPTK Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya tenaga teknis aparatur pemerintah tentang PPTK				100 %
Masukan	Jumlah Dana				145.844.500,00
Keluaran	Terlaksananya kegiatan workshop kegiatan bagi PPTK				75 Orang
Hasil	Tersedianya aparatur pemerintah yang mengetahui tentang pelaksanaan PPTK				75 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				145.844.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	200.000,00	200.000,00
	Anggota	10.00	OK	150.000,00	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer	3.00	OB	1.000.000,00	3.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				800.000,00
	MC Acara (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Doa	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				139.044.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.417.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.351.200,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	10.00	Rim	63.250,00	632.500,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	8.00	Rim	55.200,00	441.600,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	Buah	850.000,00	1.700.000,00
	Anak Hekter Besar	11.00	Kotak	7.500,00	82.500,00
	Ball Point	2.00	Kotak	50.000,00	100.000,00
	Lem Kertas	4.00	Buah	23.400,00	93.600,00
	Paper Clip	8.00	Kotak	3.250,00	26.000,00
	Alat Tulis Peserta Workshop		-		10.275.000,00
	modul peserta	75.00	bh	100.000,00	7.500.000,00
	pena peserta	7.00	kotak	75.000,00	525.000,00
	block note peserta	75.00	bh	20.000,00	1.500.000,00
	tanda peserta	75.00	bh	10.000,00	750.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				66.000,00
	Materai 6000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
	Materai 3000	2.00	Lembar	3.000,00	6.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				11.250.000,00
	Tas Kegiatan	75.00	Buah	150.000,00	11.250.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Sepanduk Kegiatan	2.00	Buah	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Biaya Dokumentasi	1.00	Keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.036.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				18.250.000,00
	Cetak Materi Diklat	75.00	Exp	150.000,00	11.250.000,00
	Cetak Buku Petunjuk	75.00	Exp	50.000,00	3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Cetak Laporan	10.00	exp	100.000,00	1.000.000,00
	Cetak Sertifikat Peserta	75.00	exp	30.000,00	2.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.786.800,00
	Biaya Fotocopi	8,934.00	lbr	200,00	1.786.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.903.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.903.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (2 orang x 3 Hari)	6.00	Kh	858.000,00	5.148.000,00
	Sewa Kamar Panitia	3.00	Kh	585.000,00	1.755.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				35.087.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.687.500,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatan (15 Orang x 3 Rapat)	45.00	Kotak	25.000,00	1.125.000,00
	Snack Rapat Persiapan (15 Orang x 3 Rapat)	45.00	Kotak	12.500,00	562.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				33.400.000,00
	Snack Pembukaan Acara (Peserta, Panitia, Narasumber, Undangan)	100.00	Porsi	35.000,00	3.500.000,00
	Makan Siang Peserta, Panitia dan Narasumber (92 Orang x 2 Kali)	184.00	Porsi	110.000,00	20.240.000,00
	Snack Peserta, Panitia, Narasumber (92 Orang x 3 Kali)	276.00	Porsi	35.000,00	9.660.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				35.550.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				35.550.000,00
	koordinasi dan sinkronisasi program		-		29.550.000,00
	Golongan IV eselon III		-		8.750.000,00
	uang harian	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	uang penginapan	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	uang harian	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	uang penginapan	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00
	uang harian	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	uang penginapan	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	biaya taxi	2.00	ok	350.000,00	700.000,00
	transportasi	2.00	pp	3.000.000,00	6.000.000,00
	Transportasi Narasumber Pusat		0		6.000.000,00
	Bantuan Transportasi Narasumber Pusat	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				14.800.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				14.800.000,00
	honorarium Narasumber Pusat	10.00	sesi	1.000.000,00	10.000.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi	2.00	Sesi	600.000,00	1.200.000,00
	Notulen	6.00	sesi	200.000,00	1.200.000,00
	Moderator	12.00	Sesi	200.000,00	2.400.000,00
Jumlah					145.844.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	144.844.500,00			
Triwulan II	Rp.	1.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	145.844.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.47.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.47. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Ikutnya Aparatur/PNS BKP2D dalam Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek			100 %
Masukan		Jumlah Dana			431.200.000,00
Keluaran		Jumlah PNS/Aparatur BKP2D Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek			30 Orang
Hasil		Menambah Wawasan/Pengetahuan Aparatur/PNS BKP2D			30 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/ PNS BKP2D					
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				431.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				431.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	pengadaan berkas perjalanan dinas	5,000.00	lbr	200,00	1.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				183.200.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12.000.000,00
	perjalanan dinas dalam kota Pekanbaru	120.00	oh	100.000,00	12.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				171.200.000,00
	uang harian peserta bimtek/pelatihan/diklat 32 org x 2 hari	64.00	oh	750.000,00	48.000.000,00
	biaya transport PP 32 orang	32.00	ot	3.500.000,00	112.000.000,00
	Taxi	32.00	ok	350.000,00	11.200.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				247.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				45.000.000,00
	pengiriman peserta kursus-kursus singkat/pelatihan dan PNS BKD, 6 orang	6.00	paket	7.500.000,00	45.000.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Sosialisasi				42.000.000,00
	pengiriman peserta sosialisasi dari PNS BKD, 6 orang	6.00	paket	7.000.000,00	42.000.000,00
5.2.2.19.03.	Belanja Bimbingan Teknis				160.000.000,00
	pengiriman peserta bimbingan teknis dari PNS BKD, 20 orang	20.00	paket	8.000.000,00	160.000.000,00
Jumlah					431.200.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	79.800.000,00			
Triwulan II	Rp.	153.300.000,00			
Triwulan III	Rp.	138.300.000,00			
Triwulan IV	Rp.	59.800.000,00			
Jumlah	Rp.	431.200.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.48.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.48. - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terselenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD				100 %
Masukan	Jumlah Dana				435.000.000,00
Keluaran	Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				168 Orang
Hasil	Terwujudnya Kemampuan Tim Building BKP2D Provinsi Riau Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				168 Orang, Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai/PNS BKP2D					
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				435.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.200.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.200.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Anggota	6.00	ok	150.000,00	900.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				432.800.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				593.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				593.000,00
	Kertas HVS Folio 70 grm	5.00	rim	63.250,00	316.250,00
	Kertas HVS Kwarto 70 grm	5.00	rim	55.350,00	276.750,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.022.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.022.000,00
	Cuci Cetak Foto	292.00	lbr	3.500,00	1.022.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.200.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.900.000,00
	Pembuatan Spanduk	2.00	bh	500.000,00	1.000.000,00
	Pembuatan Sertifikat	60.00	lbr	65.000,00	3.900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				300.000,00
	Foto Copy	1,500.00	lbr	200,00	300.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				18.135.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				18.135.000,00
	Kamar Peserta, Instruktur dan Panitia (44 kamar x 2 hari)	31.00	ok	585.000,00	18.135.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				18.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				18.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan Peserta dan Panitia (60 Org x 2 kali x 3 hr)	360.00	oh	35.000,00	12.600.000,00
	Snack Peserta dan Panitia (60 Org x 2 kali x 3 hr)	360.00	ok	15.000,00	5.400.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				30.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				30.000.000,00
	Pakaian Olahraga, Sepatu, Topi Peserta, Panitia, Instruktur	60.00	set	500.000,00	30.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				234.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				234.150.000,00
	uang harian		-		9.000.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org X 3 hr)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 2 hr)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi		-		
	Taxi (3 org)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Tiket PP 3 Org	3.00	ok	3.500.000,00	10.500.000,00
	Transportasi Panitia 10 Org dan Peserta 50 Org (PP)	60.00	PP	3.500.000,00	210.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				125.700.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				125.700.000,00
	Tas	60.00	bh	200.000,00	12.000.000,00
	Buku Panduan dan Block Note	60.00	bh	25.000,00	1.500.000,00
	Tanda Pengenal	60.00	bh	15.000,00	900.000,00
	Pena	6.00	ktk	50.000,00	300.000,00
	Pelatihan Pembentukan Karakter Tim Work Sumber Daya Aparatur pada Eselon II	1.00	pkt	111.000.000,00	111.000.000,00
Jumlah					435.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	108.750.000,00			
Triwulan II	Rp.	108.750.000,00			
Triwulan III	Rp.	108.750.000,00			
Triwulan IV	Rp.	108.750.000,00			
Jumlah	Rp.	435.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.49.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.49. - Assessment Center Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penempatan Tugas PNS Sesuai Kompetensi Dasar PNS				100 %
Masukan	Jumlah Dana				1.756.000.000,00
Keluaran	Tersedianya Input Penempatan PNS Yang Sesuai Assesment				189 Orang
Hasil	Terlaksananya Assesment di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau				189 orang/1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				1.756.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.350.000,00
	-Pengarah/Pembina (1 Orang x 1 Kali)	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	-Penanggung Jawab (1 orang x 1 kali)	1.00	OK	650.000,00	650.000,00
	- ketua/Koordinator (1 orang x 1 kali)	1.00	OK	600.000,00	600.000,00
	- Sekretariat Seleksi Administrasi (16 Orang x 1 Kali)	16.00	OK	400.000,00	6.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	-Honorarium PPTK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OK	450.000,00	2.700.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				8.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				8.000.000,00
	- Honorarium Operator Komputer (1 orang X 8 Bulan)	8.00	OB	1.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.736.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				15.915.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.915.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	20.00	RIM	45.000,00	900.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	6.00	RIM	40.000,00	240.000,00
	- Toner Printer HP	2.00	KTK	750.000,00	1.500.000,00
	- Amplop Kertas Samson	4.00	KTK	37.500,00	150.000,00
	- Cutter	6.00	BH	15.000,00	90.000,00
	- Spidol	3.00	KTK	150.000,00	450.000,00
	-Lem Kertas	3.00	KTK	100.000,00	300.000,00
	-Pensil 2B	189.00	BH	10.000,00	1.890.000,00
	- Pensil HB	189.00	HB	10.000,00	1.890.000,00
	- Pena	189.00	BH	15.000,00	2.835.000,00
	- Peruncing	189.00	bh	10.000,00	1.890.000,00
	- Map Gungyu	189.00	bh	20.000,00	3.780.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				13.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	- Biaya Dekorasi	4.00	BH	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				11.000.000,00
	-Dokumentasi	2.00	PKT	5.500.000,00	11.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.399.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.399.000,00
	- Photo Copy	16,995.00	Lembar	200,00	3.399.000,00
	- Laporan Akhir	20.00	EKS	200.000,00	4.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				215.940.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				215.940.000,00
	Sewa Kamar Narasumber Assesment		-		95.940.000,00
	- Sewa Kamar Hotel 2 org dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam rangka Assesment Eselon II / Jabatan Tinggi Pratama/Madya (2 Kamar x 7 Hari)	14.00	HR	585.000,00	8.190.000,00
	- Sewa Kamar Hotel 5 org Panitia Seleksi Untuk Assesment Eselon II / Jabatan Tinggi Pratama/Madya (5 Kamar x 30 Hari)	150.00	HR	585.000,00	87.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Sewa Ruang Assesment Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya		-		120.000.000,00
	- Sewa Ruang Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi (12 ruang x 4 Hari x 5 batch)	240.00	HR	500.000,00	120.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				105.670.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.600.000,00
	- Makan Dan Minum Rapat Persiapan (20 Orang X 4 Kali)	80.00	OK	25.000,00	2.000.000,00
	- Snack Rapat Persiapan (20 Orang x 4 Kali x 2 kali)	160.00	OK	10.000,00	1.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				102.070.000,00
	=Belanja Makan Minum Panitia Seleksi Administrasi Peserta=		-		6.520.000,00
	- Makan dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assesment (24 org x 2 hari x 1 kali)	48.00	ohk	25.000,00	1.200.000,00
	- Makan dan Minum dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam rangka assesment di hotel/restoran (4 org x 7 hari x 2 kali)	56.00	ok	95.000,00	5.320.000,00
	Makan dan Minum Assesment Center Pejabat eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		95.550.000,00
	Makan dan Minum Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		23.465.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 1 Kali x 1 Hari)	189.00	OK	40.000,00	7.560.000,00
	- Snack Peserta Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 2 Kali x 1 Hari)	378.00	ok	12.500,00	4.725.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 1 kali)	172.00	ok	40.000,00	6.880.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 2 kali)	344.00	ok	12.500,00	4.300.000,00
	Makan dan Minum Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		48.620.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 1 Kali x 1 hari)	189.00	ok	40.000,00	7.560.000,00
	- Snack Peserta Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 2 Kali x 1 hari)	378.00	ok	12.500,00	4.725.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 13 Hari x 1 Kali)	559.00	ok	40.000,00	22.360.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 13 Hari x 2 Kali)	1,118.00	ok	12.500,00	13.975.000,00
	Makan dan Minum Tes Uji Teknis Pejabat eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		23.465.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 1 Kali x 1 hari)	189.00	ok	40.000,00	7.560.000,00
	- Snack Peserta Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (189 Orang x 2 Kali x 1 hari)	378.00	ok	12.500,00	4.725.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 1 kali)	172.00	ok	40.000,00	6.880.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 2 kali)	344.00	ok	12.500,00	4.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				87.796.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				19.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat (30 hari x 1 unit)	30.00	uh	500.000,00	15.000.000,00
	Uang transportasi perjalanan dalam Ibukota Provinsi (10 orang x 1 hari x 4 kali)	40.00	uh	100.000,00	4.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				68.796.000,00
	Dalam rangka konsultasi Pelaksanaan Assesment ke Jakarta		-		37.764.000,00
	Gol IV Eselon II		-		21.832.000,00
	Uang Harian (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	uh	1.800.000,00	10.800.000,00
	Uang penginapan (1 org x 2 hari x 2 kali)	4.00	uh	1.000.000,00	4.000.000,00
	Representasi (1 org x 2 kali)	2.00	ok	500.000,00	1.000.000,00
	Transportasi	2.00	kali	3.016.000,00	6.032.000,00
	Gol. IV Eselon IV		-		15.932.000,00
	Uang harian (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	uh	1.150.000,00	6.900.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 hari x 2 kali)	4.00	uh	750.000,00	3.000.000,00
	Transportasi	2.00	kali	3.016.000,00	6.032.000,00
	Dalam rangka penyampaian Hasil Pelaksanaan Assesment ke Jakarta		-		15.032.000,00
	Gol IV Eselon III		-		7.966.000,00
	Uang harian (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	uh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	uh	750.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi	1.00	kali	3.016.000,00	3.016.000,00
	Gol IV Eselon IV		-		7.066.000,00
	Uang harian (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	uh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang penginapan (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	uh	600.000,00	1.200.000,00
	Transportasi	1.00	kali	3.016.000,00	3.016.000,00
	Transportasi udara dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (PP) (2 orang x 1 kali)	2.00	ok	4.000.000,00	8.000.000,00
	Transportasi udara untuk panitia seleksi (PP) (2 orang x 1 kali)	2.00	OK	4.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				1.177.230.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				1.177.230.000,00
	Biaya Assesment Center Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya		-		1.177.230.000,00
	Biaya Materi Assesment Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya	1.00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
	Biaya Tes Psikometri (189 Orang x 1 Kali)	189.00	Ok	1.000.000,00	189.000.000,00
	Biaya Tes Uji Teknis (189 Orang x 1 Kali)	189.00	ok	1.000.000,00	189.000.000,00
	Biaya Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang (189 Orang x 1 Kali)	189.00	ok	4.070.000,00	769.230.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				114.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				114.000.000,00
	- Honorarium Panitia Seleksi (5 Orang x 1 Bulan)	5.00	OH	10.000.000,00	50.000.000,00
	Honorarium Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (2 org x 8 hari x 4 session)	64.00	os	1.000.000,00	64.000.000,00
Jumlah					1.756.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.753.300.000,00			
Triwulan II	Rp.	2.700.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.756.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pegguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.50.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.50. - Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional Spritual Quotien Training				100 orang
Masukan	Jumlah Dana				212.828.200,00
Keluaran	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spritual Quotient Training				100 orang
Hasil	Terselenggaranya pelatihan peningkatan sumber daya aparatur dengan emotional spritual quotient training				100 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau					
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				212.828.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.900.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	wakil ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	anggota	4.00	ok	150.000,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				210.928.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.180.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.180.400,00
	kertas hvs folio 70 gram	2.00	rim	64.525,00	129.050,00
	kertas hvs kwarto 70 gram	2.00	rim	56.325,00	112.650,00
	tinta printer xerox docuprint 204 a	1.00	buah	750.000,00	750.000,00
	ball point	1.00	isn	153.000,00	153.000,00
	amplop kertas samson	1.00	ktk	35.700,00	35.700,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	spanduk kegiatan	1.00	bh	500.000,00	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				907.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				300.000,00
	cetak laporan	3.00	exp	100.000,00	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				607.800,00
	biaya foto copy	3,039.00	lbr	200,00	607.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.340.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.340.000,00
	sewa kamar hotel (2 kamar x 2 hari)	4.00	kmr	585.000,00	2.340.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				36.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				36.000.000,00
	makan peserta dan panitia (120 orang x 2 hari)	240.00	porsi	90.000,00	21.600.000,00
	snack peserta dan panitia (120 orang x 2 kali x 2 hari)	480.00	porsi	30.000,00	14.400.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				170.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				170.000.000,00
	belanja pelatihan emotinal spiritual training	100.00	ok	1.700.000,00	170.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					212.828.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	212.828.200,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	212.828.200,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.51.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.51. - 'Training Motivasi Aparatur Sipil Negara					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur dengan Training Motivasi				100 %
Masukan	Jumlah Dana				300.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang memiliki motivasi dalam bekerja				100 orang
Hasil	Terselenggaranya pelatihan peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan training Motivasi				100 orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				300.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.450.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.050.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	anggota 5 orang	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				400.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	MC	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	Pembaca doa	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				297.550.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.650.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.590.800,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	9.00	Rim	64.525,00	580.725,00
	Map odner folio	5.00	Buah	35.700,00	178.500,00
	Note Book Peserta	100.00	Buah	20.000,00	2.000.000,00
	tinta printer hp 1020	1.00	bh	750.000,00	750.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	8.00	Rim	56.325,00	450.600,00
	Stapler	2.00	Buah	25.750,00	51.500,00
	Anak Heckter	6.00	Kotak	4.500,00	27.000,00
	Ball Point	5.00	Kotak	50.000,00	250.000,00
	Lem Kertas	3.00	Buah	8.925,00	26.775,00
	Amplop putih linen	4.00	Pack	26.800,00	107.200,00
	Map plastic snelhecter	10.00	Buah	16.850,00	168.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6,000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk Dekorasi	1.00	bh	500.000,00	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.609.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				800.000,00
	Cetak Laporan	8.00	exp	100.000,00	800.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.809.200,00
	biaya fotocopy	14,046.00	lembar	200,00	2.809.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				78.390.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				78.390.000,00
	Sewa Kamar Peserta (51 Orang x 2 Hari)	102.00	oh	585.000,00	59.670.000,00
	Sewa Kamar Hotel Narasumber (6 kamar x 2 hari)	12.00	kmr	585.000,00	7.020.000,00
	Sewa Kamar Hotel Panitia (10 kamar x 2 hari)	20.00	kmr	585.000,00	11.700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				59.850.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan Minum Rapat Kegiatan (20 Orang x 3 Kali)	60.00	Porsi	25.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Snack Makan Minum Rapat Kegiatan (20 Orang x 3 Kali)	60.00	Porsi	12.500,00	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				57.600.000,00
	Makan Minum Kegiatan		-		57.600.000,00
	Makan Peserta dan Panitia (120 orang x 2 hari x 2 kali)	480.00	porsi	90.000,00	43.200.000,00
	Snack Peserta dan Panitia (120 orang x 2 kali x 2 kali)	480.00	porsi	30.000,00	14.400.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				19.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				19.500.000,00
	Baju Olahraga	100.00	Lembar	125.000,00	12.500.000,00
	Topi	100.00	Buah	70.000,00	7.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				56.050.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				15.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat		-		15.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat roda 6 (3 Bis x 2 Hari)	6.00	Bis	2.500.000,00	15.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				41.050.000,00
	- Koordinasi dan Sinkronisasi		-		23.050.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		8.750.000,00
	- Uang Harian Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- Uang Penginapan Eselon III Gol. IV (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- Transportasi Dalam Kota/Biaya Taksi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		7.800.000,00
	- Uang Harian Eselon IV Gol IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	- Uang Penginapan Eselon IV Gol. IV (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taksi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taksi	1.00	OH	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Transportasi Narasumber Pusat		-		18.000.000,00
		6.00	PP	3.000.000,00	18.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				75.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				75.000.000,00
	Belanja Training Motivasi untuk 100 peserta	100.00	ok	750.000,00	75.000.000,00
Jumlah					300.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	300.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	300.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD
1.20.1.20.10.30.52.5.2.

Formulir
DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana

: 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
: 1.20.1.20.10.30.52. - Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau
: 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015
: Pekanbaru
: APBD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di bidang Olahraga	100 %
Masukan	Jumlah Dana	376.704.000,00
Keluaran	Terwujudnya PNS yang berprestasi dalam bidang olahraga	22 orang
Hasil	Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dalam bidang olahraga	22 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pegawai Negeri Sipil Prov. Riau

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				376.704.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				115.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				115.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				115.400.000,00
	Uang Saku Tim Official	15.00	Orang	2.500.000,00	37.500.000,00
	Uang Saku Peserta	25.00	Orang	2.500.000,00	62.500.000,00
	Tiket Tempat Wisata	40.00	Orang	385.000,00	15.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				261.304.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				372.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				372.000,00
	Materai 6000	62.00	Buah	6.000,00	372.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.999.500,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Cetak Spanduk	2.00	Kegiatan	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.999.500,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	1.999.500,00	1.999.500,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.900.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.900.000,00
	Cetak Piagam	40.00	Eks	85.000,00	3.400.000,00
	Cetak Piala	25.00	Buah	300.000,00	7.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				38.610.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				38.610.000,00
	Biaya Akomodasi di Batam	66.00	kh	585.000,00	38.610.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.372.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.312.500,00
	Makan Rapat Persiapan	35.00	org/kali	25.000,00	875.000,00
	Snack Rapat Persiapan	35.00	org/kali	12.500,00	437.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				24.060.000,00
	Makan Peserta dan Tim Official (6x40 orang)	240.00	OK	90.000,00	21.600.000,00
	Snack Penyerahan Piagam	82.00	kotak	30.000,00	2.460.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				20.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				20.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	40.00	stel	500.000,00	20.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				163.050.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				163.050.000,00
	Koordinasi kegiatan pembinaan olahraga		-		54.050.000,00
	Uang Harian		0		22.350.000,00
	Eselon III Gol. IV (1 Orang x 3 Hari x 2 kali)	6.00	OH	1.300.000,00	7.800.000,00
	Eselon IV Gol. III (1 Orang x 3 Hari x 2 kali)	6.00	OH	950.000,00	5.700.000,00
	PNS Non Eselon Gol. III (3 orang x 3 hari x 1 kali)	9.00	OH	750.000,00	6.750.000,00
	PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		8.900.000,00
	Eselon III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	Eselon IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	600.000,00	2.400.000,00
	PNS Non Eselon Gol. III (3 orang x 2 hari x 1 kali)	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		0		22.800.000,00
	Transportasi Dalam Kota	8.00	OK	350.000,00	2.800.000,00
	Transportasi Dari Pekanbaru Ke Propinsi Lainnya	8.00	OK	2.500.000,00	20.000.000,00
	Belanja Sewa Mobilitas		-		109.000.000,00
	Belanja Sewamobilitas darat		-		9.000.000,00
	Belanja sewa kendaraan ((6 mobil X 3 hari))	18.00	mobil/hari	500.000,00	9.000.000,00
	Biaya transportasi peserta Dari Pekanbaru Ke Propinsi Lainnya	40.00	org	2.500.000,00	100.000.000,00
Jumlah					376.704.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	27.150.000,00			
Triwulan III	Rp.	349.554.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	376.704.000,00			
Mengesahkan, Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.53.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.53. - Pembinaan fisik dan mental aparatur Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Berjalannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur BKP2D				100 %
Masukan	Jumlah Dana				161.298.800,00
Keluaran	terlaksananya peningkatan Jasmani dan rohani PNS BKP2D				1 Tahun
Hasil	Terjaganya Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sipil Negara BKP2D				1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara BKP2D					
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				161.298.800,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				161.298.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				940.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				940.200,00
	Spidol	1.00	Kotak	75.000,00	75.000,00
	Karton Manila	2.00	Lusin	60.000,00	120.000,00
	Cutter	3.00	Buah	17.350,00	52.050,00
	Ball Point	2.00	Lusin	153.000,00	306.000,00
	Kertas HVS F4 /Folio	6.00	Rim	64.525,00	387.150,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				4.176.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja Kelengkapan Olahraga				4.176.000,00
	Net Pimpong	1.00	Set	250.000,00	250.000,00
	Net badminton	1.00	Buah	346.000,00	346.000,00
	Bad Pingpong	4.00	Buah	150.000,00	600.000,00
	shuttlecock/Bola Bulu Tangkis	28.00	Tabung	100.000,00	2.800.000,00
	Bola Pimpong	18.00	Kotak	10.000,00	180.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				862.600,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				862.600,00
	Fotocopy	4,313.00	lembar	200,00	862.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				11.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				11.000.000,00
	Sewa Lapangan Futsal (2 jam X 2 kali X 11 bln)	44.00	JKB	250.000,00	11.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				103.720.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				103.720.000,00
	Makan Minum hari Keagamaan (150 Orang x 4 Kali)	600.00	OH	15.000,00	9.000.000,00
	makan Minum + Snack latihan dan Lomba	1.00	Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
	Senam Sehat pagi (125 Orang x 11 Bulan x 4 Kali)	5,500.00	OB	15.000,00	82.500.000,00
	Aneka Buah/Aneka Rebusan (2 Keranjang x 4 Kali)	8.00	Keranjang	250.000,00	2.000.000,00
	Jamuan Makan Prasmanan Buka Puasa Bersama	168.00	Orang Kali	40.000,00	6.720.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				16.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				16.000.000,00
	Pakaian Olah Raga (Ditambah Sepatu, Kaos kaki, Topi/Jilbab) Tim Volly	10.00	Stel/Tahun/Orang	500.000,00	5.000.000,00
	Pakaian Olah Raga (Ditambah Sepatu, Kaos kaki, Topi/Jilbab) Tim Futsal	12.00	Stel/Tahun/Orang	500.000,00	6.000.000,00
	Pakaian Olah Raga (Ditambah Sepatu, Kaos kaki, Topi/Jilbab) Tarik Tambang	10.00	Stel/Tahun/Orang	500.000,00	5.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				24.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				24.600.000,00
	Honorarium Instruktur Senam (2 org X 11 Bln)	22.00	OB	400.000,00	8.800.000,00
	Honor Penceramah bulan Ramadhan (1 org X 4 hr X 4 minggu)	16.00	OHM	500.000,00	8.000.000,00
	Honor Mubalig pada hari besar Keagamaan (1 Orang x 6 Kali)	6.00	Orang Kegiatan	500.000,00	3.000.000,00
	Honor Instruktur Senam Khusus Pertandingan (2 Orang X 3 Bulan)	6.00	OB	400.000,00	2.400.000,00
	Honor Pembaca Doa (1 Orang x 6 Kali)	6.00	OK	200.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pembawa Acara (1 Orang x 6 Kali)	6.00	OB	200.000,00	1.200.000,00
Jumlah					161.298.800,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	40.324.700,00			
Triwulan II	Rp.	40.324.700,00			
Triwulan III	Rp.	40.324.700,00			
Triwulan IV	Rp.	40.324.700,00			
Jumlah	Rp.	161.298.800,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.54.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.54. - Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencanaan aparatur Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur Fungsional Perencana				100 %
Masukan	Jumlah Dana				1.200.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya PNS yang menjadi fungsional perencana				20 Orang
Hasil	Tersedianya Fungsional Perencana Provinsi Riau				20 Orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Fungsional Perencanaan					
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				1.200.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				6.000.000,00
	Operator Komputer (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	OB	1.500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.191.600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				819.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				819.800,00
	Kertas hvs folio 70 gram	4.00	rim	63.250,00	253.000,00
	kertas hvs kuarto 70 gram	4.00	rim	55.200,00	220.800,00
	anak heckter	2.00	kotak	4.500,00	9.000,00
	ball point	2.00	kotak	50.000,00	100.000,00
	map biasa	20.00	bh	2.500,00	50.000,00
	map gungyu	5.00	BH	35.000,00	175.000,00
	stabilo	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.380.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				600.000,00
	cetak laporan	8.00	exp	75.000,00	600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				780.200,00
	biaya fotocopy	3,901.00	lbr	200,00	780.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				130.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				130.600.000,00
	konsultasi ke jakarta		-		16.550.000,00
	gol IV eselon III		-		8.750.000,00
	uang harian (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	uang penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	GOL IV eselon IV		-		7.800.000,00
	uang harian (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	uang penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pembukaan dan Penutupan Diklat Fungsional		-		16.550.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Trabsportasi Peserta	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	pengiriman peserta diklat/ bimtek/TOT PP		-		97.500.000,00
	pengiriman tidak di tanggung panitia		0		97.500.000,00
	uang harian Golongan IV (5 Orang x 2 Hari)	10.00	oh	800.000,00	8.000.000,00
	uang Harian Golongan III (15 Orang x 2 Kali)	30.00	oh	750.000,00	22.500.000,00
	transportasi lokal	20.00	ok	350.000,00	7.000.000,00
	transportasi peserta	20.00	ok	3.000.000,00	60.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				1.058.800.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				1.058.800.000,00
	kontribusi peserta	20.00	paket pelatihan	50.000.000,00	1.000.000.000,00
	Bantuan Uang Saku Peserta Diklat (20 Orang x 42 Hari)	840.00	OH	70.000,00	58.800.000,00
Jumlah					1.200.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	802.600.000,00			
Triwulan II	Rp.	397.400.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.200.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.55.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.55. - Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur Fungsional Analisis Kepegawaian				100 %
Masukan	Jumlah Dana				600.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya PNS yang menjadi fungsional Analisis Kepegawaian				20 Orang
Hasil	Tersedianya Fungsional Analisis Kepegawaian Provinsi Riau				20 Orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Fungsional Analisis Kepegawaian					
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				600.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.100.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	350.000,00	2.100.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				6.000.000,00
	Operator Komputer (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	OB	1.500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				591.900.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.555.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.555.800,00
	Kert 70 Gramas HVS Folio	10.00	rim	63.250,00	632.500,00
	kertas Hvs Kwarto 70 Gram	9.00	rim	55.200,00	496.800,00
	anak heckter	1.00	kotak	4.500,00	4.500,00
	Ball point	2.00	kotak	50.000,00	100.000,00
	map biasa	12.00	BH	2.500,00	30.000,00
	Map Gungyu	8.00	bh	35.000,00	280.000,00
	stabilo	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.594.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak Laporan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.844.200,00
	Biaya foto copy	9,221.00	lbr	200,00	1.844.200,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				168.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				168.150.000,00
	Konsultasi ke Jakarta		-		23.050.000,00
	golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	Oh	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non eselon		-		6.500.000,00
	uang harian (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan (1 orang X 2 hari X 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Dalam Rangka Pembukaan dan Penutupan Diklat		-		46.100.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		17.500.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	1.300.000,00	7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari X 2 Kali)	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	Biaya Taxi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		15.600.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	1.050.000,00	6.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	Biaya Taxi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari X 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi (1 Orang x 2 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Pengiriman peserta diklat/bimtek/TOT PP		-		99.000.000,00
	Golongan IV		-		99.000.000,00
	Uang Harian (20 Orang x 2 Hari)	40.00	OH	800.000,00	32.000.000,00
	Transportasi Lokal/Biaya Taxi	20.00	OK	350.000,00	7.000.000,00
	Transportasi Peserta	20.00	PP	3.000.000,00	60.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				419.600.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				419.600.000,00
	kontribusi peserta	20.00	paket pelatihan	20.000.000,00	400.000.000,00
	Bantuan Uang Saku Peserta Diklat (20 Orang x 14 Hari)	280.00	OH	70.000,00	19.600.000,00
Jumlah					600.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	387.650.000,00			
Triwulan II	Rp.	212.350.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	600.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran					
INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.56.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.56. - Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur Fungsional Peneliti				100 %
Masukan	Jumlah Dana				1.200.000.000,00
Keluaran	Terwujudnya PNS yang menjadi fungsional peneliti				35 Orang
Hasil	Tersedianya Fungsional Peneliti Provinsi Riau				35 Orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Fungsional Peneliti					
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				1.200.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				15.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				15.000.000,00
	Operator Komputer (3 Orang x 5 Bulan)	15.00	OB	1.000.000,00	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.182.600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.169.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.109.200,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	6.00	Rim	63.250,00	379.500,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	6.00	Rim	55.200,00	331.200,00
	Anak Heckter	2.00	Kotak	4.500,00	9.000,00
	Ball Point	3.00	Kotak	50.000,00	150.000,00
	Map Biasa	35.00	Buah	2.500,00	87.500,00
	Map Gung Yu	4.00	Buah	35.000,00	140.000,00
	Stabilo	4.00	Buah	3.000,00	12.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6000	10.00	Lbr	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.530.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak Laporan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				780.800,00
	Biaya photocopy	3,904.00	lbr	200,00	780.800,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				5.250.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				5.250.000,00
	Pakaian Olahraga / Kaos	35.00	Helai	150.000,00	5.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				612.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				612.900.000,00
	Konsultasi Ke Jakarta		-		29.550.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	IH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Pembukaan dan Penutupan Diklat		-		46.100.000,00
	Golognan IV Eselon III		-		17.500.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	1.300.000,00	7.800.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari X 2 Kali)	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		15.600.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	1.050.000,00	6.300.000,00
	Uang Penginapab Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari X 2 Kali)	4.00	OH	650.000,00	2.600.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		13.000.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Taxi	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	Transportasi	2.00	PP	3.000.000,00	6.000.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/TOT PP		-		537.250.000,00
	Fungsional Pertama		-		537.250.000,00
	Uang Harian Fungsional Pertama (35 Orang x 15 Hari)	525.00	OH	800.000,00	420.000.000,00
	Biaya Taxi	35.00	OK	350.000,00	12.250.000,00
	Transportasi	35.00	PP	3.000.000,00	105.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				561.750.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				561.750.000,00
	Belanja Kursus- Kursus Singkat/Pelatihan		-		561.750.000,00
	Kontribusi Peserta	35.00	Paket Pelatihan	15.000.000,00	525.000.000,00
	Uang Saku Peserta Diklat (35 Orang x 15 Hari)	525.00	OH	70.000,00	36.750.000,00
Jumlah					1.200.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.192.800.000,00			
Triwulan II	Rp.	7.200.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.200.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.57.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.57. - Monitoring IPDN Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : 7 Regional dan 1 Kampus Pusat IPDN Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Terlaksananya Monitoring IPDN			100 %
Masukan		Jumlah Dana			241.389.000,00
Keluaran		Data dan laporan Monitoring			1 Dokumen laporan
Hasil		Terciptanya Kualitas Kelulusan Pendidikan Kedinasan Praja IPDN			1 Dokumen laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Praja IPDN					
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				241.389.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				18.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.450.000,00
	-Pengarah/Pembina (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	-Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	650.000,00	650.000,00
	Ketua/Koordinator (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	600.000,00	600.000,00
	-Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	550.000,00	550.000,00
	-Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	500.000,00	500.000,00
	-Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	450.000,00	450.000,00
	-Anggota (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	400.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	-Pejabat Pengadaan Barang/jasa (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	-Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				12.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				12.000.000,00
	-Honorarium Operator Komputer (2 Orang X 4 Bulan)	8.00	OB	1.500.000,00	12.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	-Honorarium MC/Pembawa Acara (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	200.000,00	200.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	200.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				223.239.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.427.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.427.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	5.00	RIM	45.000,00	225.000,00
	- Toner Printer HP	1.00	KTK	800.000,00	800.000,00
	- Map Gung Yu	8.00	BH	15.000,00	120.000,00
	- Map Folio	8.00	BH	3.000,00	24.000,00
	- Map Kertas	8.00	BH	2.000,00	16.000,00
	- Amplop Putih	1.00	KTK	22.000,00	22.000,00
	- Stabilo	2.00	KTK	20.000,00	40.000,00
	- Cutter	2.00	BH	40.000,00	80.000,00
	- Binder Klip	2.00	KTK	50.000,00	100.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				3.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	- Spanduk Pembekalan	2.00	BH	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan	1.00	PKT	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.443.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.300.000,00
	- Cetak Laporan Monitoring	8.00	EKS	100.000,00	800.000,00
	- Cetak Lembaran Angket	500.00	EKS	5.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.143.000,00
	- Photocopy Berkas	15,715.00	EKS	200,00	3.143.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				5.000.000,00
	- Sewa Ruang Pembekalan	1.00	HR	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				31.900.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.900.000,00
	- Snack Rapat (20 Orang X 2 Kali)	40.00	OK	12.500,00	500.000,00
	- Makan Rapat (20 Orang X 2 Kali)	40.00	OK	35.000,00	1.400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				30.000.000,00
	- Snack Pembekalan (500 Orang X 2 Kali)	1,000.00	OK	12.500,00	12.500.000,00
	- Makan dan Minum Pembekalan (500 Orang X 1 Kali)	500.00	OK	35.000,00	17.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				174.969.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.990.000,00
	- Monitoring Kampus Rokan Hilir		-		7.990.000,00
	- Uang Harian		-		4.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	450.000,00	2.700.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	400.000,00	1.600.000,00
	- Uang Transportasi		-		990.000,00
	- Transportasi Pekanbaru Rokan Hilir (PP) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	OK	330.000,00	990.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		-		2.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Untuk Tim Monitoring (2 Unit X 2 Hari)	4.00	UH	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				164.979.000,00
	- Monitoring dan Pembekalan di Kampus IPDN Jatinangor,Jawa Barat		-		44.905.000,00
	- Uang Harian		-		16.650.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.500.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 2Hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	- Uang Representasi		-		1.500.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	- Uang Transportasi		-		20.255.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Bandung (PP) (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	3.701.000,00	18.505.000,00
	- Biaya Taksi (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	350.000,00	1.750.000,00
	- Monitoring Kampus IPDN Bukit Tinggi,Sumatra Barat		-		11.850.000,00
	- Uang Harian		-		7.350.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		3.000.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Go.III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	- Uang Transportasi		-		1.500.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Bukittinggi (PP) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	OK	500.000,00	1.500.000,00
	- Monitoring Kampus IPDN Lombok,Nusa Tenggara Barat		-		17.718.000,00
	- Uang Harian		-		5.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Transportasi		-		10.518.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Mataram (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	4.909.000,00	9.818.000,00
	- Biaya Taksi (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	- Monitoring Kampus IPDN Minahasa,Sulawesi Utara		-		23.348.000,00
	- Uang Harian		-		6.750.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.700.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- Uang Transportasi		-		13.898.000,00
	- Uang Transportasi Pekanbaru - Manado (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	6.599.000,00	13.198.000,00
	- Biaya Taksi (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Monitoring Kampus IPDN Kubu Raya,Kalimantan Barat		-		16.928.000,00
	- Uang Harian		-		5.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Transportasi		-		9.728.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Manado (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	4.514.000,00	9.028.000,00
	- Biaya Taksi (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	- Monitoring Kampus IPDN Jayapura,Papua		-		28.010.000,00
	- Uang Harian		-		6.150.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Transportasi		-		19.460.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jayapura (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	9.380.000,00	18.760.000,00
	- Biaya Taksi (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
	- Monitoring Kampus IPDN Gowa,Sulawesi Selatan		-		22.220.000,00
	- Uang Harian		-		6.150.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Transportasi		-		13.670.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Makassar (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	6.485.000,00	12.970.000,00
	- Biaya Taksi (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	350.000,00	700.000,00
Jumlah					241.389.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	16.928.000,00			
Triwulan II	Rp.	101.525.000,00			
Triwulan III	Rp.	76.570.000,00			
Triwulan IV	Rp.	46.366.000,00			
Jumlah	Rp.	241.389.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.58.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.58. - Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terukurnya program dan kegiatan kediklatan Aparatur Sipil Negara				100 %
Masukan	Jumlah Dana				166.810.600,00
Keluaran	Hasil Monitoring dan evaluasi Kediklatan				1 dokumen
Hasil	tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terukur				1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				166.810.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				31.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				16.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				16.800.000,00
	Penanggung Jawab (1 Org x 6 Bulan)	6.00	OB	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	Ob	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 Org x 6 Bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bulan)	6.00	Ok	250.000,00	1.500.000,00
	Anggota (10 Orang x 6 Bulan)	60.00	Ok	150.000,00	9.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				15.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				15.000.000,00
	Operator Komputer (3 Orang x 5 Bulan)	15.00	OB	1.000.000,00	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				135.010.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.509.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.449.200,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	4.00	Rim	63.250,00	253.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	6.00	Rim	55.200,00	331.200,00
	Anak Heckter	4.00	Kotak	4.500,00	18.000,00
	Ball Point	5.00	Kotak	50.000,00	250.000,00
	Lem Kertas	5.00	Buah	23.400,00	117.000,00
	Map Biasa	12.00	Buah	2.500,00	30.000,00
	Map Gung Yu	12.00	Buah	35.000,00	420.000,00
	Stabilo	10.00	Buah	3.000,00	30.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai @6000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.256.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.400.000,00
	Cetak laporan	24.00	Exp	100.000,00	2.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				856.400,00
	Biaya Fotocopy	4,282.00	Lembar	200,00	856.400,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.125.000,00
	Makan Minum Rapat tim Monitoring dan Evaluasi		-		4.500.000,00
	Makan Minum Rapat (20 Orang x 6 Kali)	120.00	Kotak	25.000,00	3.000.000,00
	Snack Rapat (20 Orang x 6 Kali)	120.00	Kotak	12.500,00	1.500.000,00
	Makan Minum Rapat evaluasi Dengan Kabupaten/Kota		-		5.625.000,00
	Makan dan Minum Rapat Monev (75 Orang x 2 Kali)	150.00	Ok	25.000,00	3.750.000,00
	Snack Peserta rapat (75 Orang x 2 Kali)	150.00	ok	12.500,00	1.875.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				120.120.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				90.570.000,00
	Monitoring Ke Pekanbaru	3.00	OH	100.000,00	300.000,00
	Indragiri Hilir		-		9.360.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Eselon IV Gol IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan eselon IV Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Indragiri Hilir	3.00	pp	370.000,00	1.110.000,00
	Monitoring Ke Kepulauan Meranti		-		9.450.000,00
	Eselon III Golongan IV		-		-
	Uang Harian Eselon III Golongan IV (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Golongan IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Kepulauan Meranti	3.00	PP	400.000,00	1.200.000,00
	Monitoring Ke Kampar		-		5.560.000,00
	Eseon III Gol IV		-		2.000.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Uang Penginapan (1 Orang x 1 Hari)	1.00	OH	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		1.750.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	650.000,00	1.300.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 1 Hari)	1.00	OH	450.000,00	450.000,00
	Gol III Non Eselon		-		1.300.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 1 Hari)	1.00	OH	400.000,00	400.000,00
	Transportasi Ke Kampar	3.00	OH	170.000,00	510.000,00
	Monitoring Ke Rokan Hulu		-		9.060.000,00
	Eselon III gol IV		-		3.520.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		2.850.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Rokan Hulu	3.00	PP	270.000,00	810.000,00
	Monitoring Ke Rokan Hilir		-		9.240.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	Oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Rokan Hilir	3.00	PP	330.000,00	990.000,00
	Monitoring Ke Dumai		-		9.060.000,00
	eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Kamar x 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Ke Dumai	3.00	PP	270.000,00	810.000,00
	Monitoring Ke Bengkalis		-		9.360.000,00
	Eselon III Gol IV		-		3.250.000,00
	Uang Harian Eselon III Gol IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Gol IV		-		2.850.000,00
	Uang Harian Eselon IV Golongan IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan Eselon IV Golongan IV (1 Orang x 2 hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eseleon		-		2.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eseleon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eseleon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					166.810.600,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	152.410.600,00			
Triwulan II	Rp.	14.400.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	166.810.600,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.60.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.60. - Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional ASN Provinsi Riau				100%
Masukan	Jumlah Dana				200.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi RIAu				Dokumen
Hasil	Monitoring dan Evaluasi ASN Fungsional tertentu di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara					
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				200.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				35.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				35.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.800.000,00
	Pembina/Pengarah	6.00	ob	700.000,00	4.200.000,00
	Penanggung Jawab	6.00	ob	650.000,00	3.900.000,00
	Ketua	6.00	ob	600.000,00	3.600.000,00
	Wakil Ketua	6.00	ob	550.000,00	3.300.000,00
	Sekretaris	6.00	ob	500.000,00	3.000.000,00
	Anggota (7 orang)	42.00	ob	400.000,00	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				164.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.480.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.480.000,00
	Amplop Kertas Samson (11 cm x 24 cm)	1.00	pak	48.000,00	48.000,00
	Amplop Kertas Samson (24 cm x 35 cm)	1.00	pak	50.000,00	50.000,00
	Ballpoint (Merk Signo)	2.00	dus	100.000,00	200.000,00
	Ballpoint (Merk Boxy)	2.00	dus	105.000,00	210.000,00
	Binder Klip No 107	10.00	dus	18.000,00	180.000,00
	Binder Klip 111	10.00	dus	28.000,00	280.000,00
	Binder Klip No 200	4.00	dus	70.000,00	280.000,00
	Binder Klip No 260	4.00	dus	18.000,00	72.000,00
	Box File (Gun Yu)	10.00	buah	35.000,00	350.000,00
	Buku Ekspedisi	1.00	buah	15.000,00	15.000,00
	Buku Tulis Folio	1.00	buah	15.000,00	15.000,00
	Cutter (L.500)	1.00	buah	19.000,00	19.000,00
	Flashdisk 32 GB	1.00	buah	250.000,00	250.000,00
	Hekter (HD 10 Max)	4.00	buah	25.000,00	100.000,00
	Hekter (HD 50 Max)	4.00	buah	75.000,00	300.000,00
	Isi Hekter (1210 FA-H)	8.00	dus	30.000,00	240.000,00
	Isi Hekter (HD 10-1 M)	6.00	dus	30.000,00	180.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	30.00	rim	49.500,00	1.485.000,00
	Kertas Post-it No.654	5.00	pak	110.000,00	550.000,00
	Lem Kertas	2.00	tube	10.000,00	20.000,00
	Map Folio (Diamond/Biola)	100.00	buah	4.500,00	450.000,00
	Map Ordener Folio	10.00	buah	110.000,00	1.100.000,00
	Paper Clips Atom No.1	10.00	dus	30.000,00	300.000,00
	Paper Clips Atom No.3	10.00	dus	30.000,00	300.000,00
	Pembolong Kertas (Perporator)	2.00	buah	71.500,00	143.000,00
	Pembuka Steples (MAX)	2.00	buah	15.000,00	30.000,00
	Penghapus Cair (Tip-Expe)	2.00	set	11.000,00	22.000,00
	Pensil (HB 100)	2.00	lusin	13.000,00	26.000,00
	Stabilo (Boos)	2.00	set	66.000,00	132.000,00
	Tinta Stempel (Artline)	2.00	botol	16.500,00	33.000,00
	Tonner Printer HP Laserjet 1020	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Tonner Printer HP Laserjet 1102	6.00	buah	600.000,00	3.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.590.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.590.000,00
	Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Emas)	1.00	rim	500.000,00	500.000,00
	Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 70 gr)	1.00	rim	90.000,00	90.000,00
	Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 70 gr)	5.00	rim	90.000,00	450.000,00
	Cetak Map BKD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm)	100.00	buah	6.000,00	600.000,00
	Cetak Sampul Mutasi (2 Muka/HVS Double Folio 70 gr)	3.00	rim	250.000,00	750.000,00
	Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm)	10.00	pak	90.000,00	900.000,00
	Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm)	5.00	pak	110.000,00	550.000,00
	Cetak Laporan	5.00	exs	150.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.000.000,00
	Biaya Fotocopy	40,000.00	lbr	200,00	8.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				33.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				33.000.000,00
	Rapat Persiapan		-		750.000,00
	Makan pertemuan (15 org x 1 kali)	15.00	porsi	25.000,00	375.000,00
	Snack (15 org x 2 kali)	30.00	porsi	12.500,00	375.000,00
	Rapat Monev dengan SKPD		-		30.000.000,00
	Makan pertemuan (15 org x 40 kali)	600.00	porsi	25.000,00	15.000.000,00
	Snack (15 org x 80 kali)	1,200.00	porsi	12.500,00	15.000.000,00
	Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi		-		2.250.000,00
	Makan pertemuan (15 org x 3 kali)	45.00	porsi	25.000,00	1.125.000,00
	Snack (15 orgx 6 kali)	90.00	porsi	12.500,00	1.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				106.880.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				63.830.000,00
	1. Kab. Kampar		-		3.290.000,00
	Uang Harian		-		2.100.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan		-		850.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	Transport PP	2.00	ot	170.000,00	340.000,00
	2. Kab. Pelalawan		-		3.040.000,00
	Uang Harian		-		1.900.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Penginapan		-		800.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Transport PP	2.00	ot	170.000,00	340.000,00
	3. Rokan Hulu		-		5.940.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	270.000,00	540.000,00
	4. Indragiri Hulu		-		4.990.000,00
	Uang Harian		-		2.850.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		1.600.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PP	2.00	ot	270.000,00	540.000,00
	5. Kuantan Singingi		-		4.890.000,00
	Uang Harian		-		2.850.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		1.600.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PP	2.00	ot	220.000,00	440.000,00
	6. Indragiri Hilir		-		5.190.000,00
	Uang Harian		-		2.850.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		1.600.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PP	2.00	ot	370.000,00	740.000,00
	7. Siak		-		5.250.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	200.000,00	400.000,00
	8. Bengkalis		-		5.590.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	370.000,00	740.000,00
	9. Rokan Hilir		-		6.060.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	330.000,00	660.000,00
	10. Dumai		-		5.940.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	270.000,00	540.000,00
	11. Meranti		-		5.650.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PP	2.00	ot	400.000,00	800.000,00
	12.Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (Koordinasi ke SKPD)		-		8.000.000,00
	Transport 2 orang x 40 kali PP	80.00	ok	100.000,00	8.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				43.050.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi Program ke BKN / MENPAN		-		29.150.000,00
	Transport Pku-Jkt	4.00	ot	3.000.000,00	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ot	350.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Uang Harian Es III Gol. IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (2 org x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Uang Penginapan Es III Gol. IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang Penginapan Es IV Gol. III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 org x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Monev Ke Badan Penghubung Provinsi Riau		-		13.900.000,00
	Transport Pku-Jkt	2.00	ot	3.000.000,00	6.000.000,00
	Taksi	2.00	ot	350.000,00	700.000,00
	Uang Harian		-		5.100.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	Uang Penginapan Es IV Gol. III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					200.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	69.070.000,00			
Triwulan II	Rp.	62.970.000,00			
Triwulan III	Rp.	67.960.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	200.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.66.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.66. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No 46 tahun 2011				100%
Masukan	Jumlah Dana				228.939.000,00
Keluaran	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau				1 Kegiatan
Hasil	Tersedianya penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				228.939.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.800.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium pejabat pengadaan	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium pejabat pemeriksa barang dan jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honor PPTK	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				227.139.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.069.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.769.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	20.00	rim	63.000,00	1.260.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	15.00	rim	55.000,00	825.000,00
	Tinta printer Xerox docuprint 204 A	4.00	bh	850.000,00	3.400.000,00
	Tinta printer HP 1020	4.00	bh	850.000,00	3.400.000,00
	Hekter kecil	5.00	bh	25.000,00	125.000,00
	Anak hekter kecil	5.00	ktk	4.000,00	20.000,00
	Ballpoint	4.00	ktk	50.000,00	200.000,00
	Lem kertas	3.00	bh	3.000,00	9.000,00
	Paper clip	10.00	ktk	5.000,00	50.000,00
	Map kertas	10.00	bh	3.000,00	30.000,00
	Map gung yu	12.00	bh	35.000,00	420.000,00
	Stabilo	10.00	bh	3.000,00	30.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lbr	6.000,00	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				55.859.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				55.500.000,00
	Cetak blanko penilaian prestasi kerja	18,500.00	lbr	3.000,00	55.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				359.000,00
	Biaya fotocopy	1,795.00	lbr	200,00	359.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Rapat dengan SKPD		-		7.500.000,00
	Makan box	200.00	porsi	25.000,00	5.000.000,00
	Snack box	200.00	porsi	12.500,00	2.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				153.711.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57.680.000,00
	INHIL		-		6.140.000,00
	Lumpsum eselon III gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transport PKU-INHIL	2.00	ok	370.000,00	740.000,00
	INHU		-		5.140.000,00
	Lumpsum Eselon IV gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Penginapan Eselon IV gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PKU-INHU	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	KUANSING		-		5.840.000,00
	Lumpsum Gol IV eselon III	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsun Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-KUANSING	2.00	ok	220.000,00	440.000,00
	ROHUL		-		5.140.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Penginapan eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PKU-ROHUL	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	ROHIL		-		5.260.000,00
	Lumpsum Eselon IV gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Penginapan Eselon IV gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PKU-ROHIL	2.00	ok	330.000,00	660.000,00
	KAMPAR		-		3.640.000,00
	Lumpsum eselon III gol IV	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan eselon III gol IV	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	Transport PKU-KAMPAR	2.00	ok	170.000,00	340.000,00
	PELALAWAN		-		3.640.000,00
	Lumpsum eselon III gol IV	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Eselon III non eselon	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	Transport PKU-PELALAWAN	2.00	ok	170.000,00	340.000,00
	SIAK		-		5.800.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-SIAK	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	BENGKALIS		-		5.740.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-BENGKALIS	2.00	ok	370.000,00	740.000,00
	MERANTI		-		5.800.000,00
	Lumpsum eselon IV gil IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon IV gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-MERANTI	2.00	ok	400.000,00	800.000,00
	DUMAI		-		5.540.000,00
	Lumpsum eselon IV gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan eselon IV gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-DUMAI	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				96.031.000,00
	Koordinasi dan konsultasi ke jakarta		-		45.946.000,00
	Lumpsum eselon III Gol IV	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol IV	6.00	oh	1.050.000,00	6.300.000,00
	Lumpsum gol III non eselon	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum gol II non eselon	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Penginapan eselon III gol IV	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Penginapan Eselon IV gol IV	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Penginapan gol III non eselon	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan gol II non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-JAKARTA	6.00	ok	3.016.000,00	18.096.000,00
	Biaya taxi	6.00	ok	350.000,00	2.100.000,00
	Orientasi penerapan aplikasi penilaian prestasi kerja PNS		-		50.085.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Lumpsum eselon III gol IV	4.00	oh	1.300.000,00	5.200.000,00
	Lumpsum eselon IV gol IV	4.00	oh	1.050.000,00	4.200.000,00
	Lumpsum gol III non eselon	8.00	oh	750.000,00	6.000.000,00
	Lumpsum gol II non eselon	4.00	oh	700.000,00	2.800.000,00
	Penginapan eselon III gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Penginapan eselon IV gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Penginapan gol III non eselon	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Penginapan gol II non eselon	3.00	oh	400.000,00	1.200.000,00
	Transport PKU-SURABAYA	5.00	ok	4.407.000,00	22.035.000,00
	Biaya taksi	5.00	ok	350.000,00	1.750.000,00
Jumlah					228.939.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	154.461.000,00			
Triwulan IV	Rp.	74.478.000,00			
Jumlah	Rp.	228.939.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.67.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.67. - Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi SIMPEG se-Provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				173.243.600,00
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SIMPEG				1 Dokumen
Hasil	Tersedianya data pengembangan SIMPEG se-Provinsi Riau				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh BKD di Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau					
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				173.243.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.200.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.200.000,00
	Penanggungjawab	4.00	ob	400.000,00	1.600.000,00
	Ketua	4.00	ob	350.000,00	1.400.000,00
	Wakil Ketua	4.00	ob	300.000,00	1.200.000,00
	Sekretaris	4.00	ob	250.000,00	1.000.000,00
	Anggota (10 Orang x 4 Bulan)	40.00	ob	150.000,00	6.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.000.000,00
	Honorarium PPTK (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	ob	300.000,00	1.200.000,00
	Honorarium PPAK (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	ob	200.000,00	800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				160.043.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.773.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.473.200,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	20.00	rim	64.500,00	1.290.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	20.00	rim	56.300,00	1.126.000,00
	Amplop Besar	5.00	kotak	56.000,00	280.000,00
	Map Gung Yu	7.00	buah	35.000,00	245.000,00
	Ball Point	4.00	kotak	153.000,00	612.000,00
	Stafler Kecil	5.00	buah	25.000,00	125.000,00
	Binder Klip	1.00	dus	27.000,00	27.000,00
	Pisau Cutter	5.00	buah	17.000,00	85.000,00
	Paper Klip	9.00	kotak	15.000,00	135.000,00
	Anak hekter	8.00	kotak	4.500,00	36.000,00
	Tip Ex	4.00	buah	18.050,00	72.200,00
	Tinta Printer Brother	8.00	Set	180.000,00	1.440.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	4.00	buah	750.000,00	3.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	buah	6.000,00	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.857.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.500.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	10.00	eks	350.000,00	3.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.357.400,00
	Biaya Fotocopy	6,787.00	lembar	200,00	1.357.400,00
	Cetak Brosur SIMPEG	1.00	rim	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.375.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.375.000,00
	makan box	250.00	kotak	25.000,00	6.250.000,00
	snack box	250.00	kotak	12.500,00	3.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				133.038.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				75.110.000,00
	Pekanbaru		-		600.000,00
	Transportasi Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi simpeg (3 Orang x 2 Kali)	6.00	oh	100.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	KAMPAR		-		3.990.000,00
	Uang Harian		-		2.700.000,00
	Eselon III Golonfgan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bangkinang)	2.00	ok	170.000,00	340.000,00
	ROKAN HULU		-		7.410.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian)	3.00	ok	270.000,00	810.000,00
	ROKAN HILIR		-		6.060.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagan Siapi-api)	2.00	ok	330.000,00	660.000,00
	DUMAI		-		6.490.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai)	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	BENGKALIS		-		8.260.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bengakalis)	3.00	ok	370.000,00	1.110.000,00
	SIAK		-		4.300.000,00
	Uang Harian		-		2.400.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		1.500.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak)	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	PELALAWAN		-		6.290.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci)	2.00	ok	170.000,00	340.000,00
	INDRAGIRI HULU		-		5.390.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Rengat)	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	INDRAGIRI HILIR		-		9.210.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan)	3.00	ok	370.000,00	1.110.000,00
	KUANTAN SINGINGI		-		7.810.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan)	3.00	ok	220.000,00	660.000,00
	KEPULAUAN MERANTI		-		9.300.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang)	3.00	ok	400.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				57.928.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas (Konsultasi dan Koordnansi Ke Kemendagri)		-		57.928.000,00
	Transport Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta)	8.00	ok	3.016.000,00	24.128.000,00
	Transport Taksi	8.00	ok	350.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 org x 3 Hari x 2 kali)	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 org x 3 Hari x 2 kali)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 org x 3 Hari x 2 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Non Eselon Golongan II (1 org x 3 Hari x 2 kali)	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 org x 2 Hari x 2 kali)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 org x 2 Hari x 2 kali)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 org x 2 Hari x 2 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan II (1 org x 2 Hari x 2 kali)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
Jumlah					173.243.600,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	28.964.000,00			
Triwulan II	Rp.	144.279.200,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.	400,00			
Jumlah	Rp.	173.243.600,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.68.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.68. - Pengadaan Aparatur Sipil Negara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab				100%
Masukan	Jumlah Dana				1.233.490.000,00
Keluaran	Terlaksananya seleksi ASN sesuai formasi				10000 orang
Hasil	Calon PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab				Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Calon Aparatur Sipil Negara					
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				1.233.490.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				163.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				145.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				139.050.000,00
	Pengarah/Pembina	3.00	ob	700.000,00	2.100.000,00
	Ketua	3.00	ob	600.000,00	1.800.000,00
	Wakil Ketua	3.00	ob	550.000,00	1.650.000,00
	Sekretaris	3.00	ob	500.000,00	1.500.000,00
	Sub tim seleksi Administrasi (60 orang)	180.00	ob	400.000,00	72.000.000,00
	Sub tim Pelaksanaan ujian (30 orang)	90.00	ob	400.000,00	36.000.000,00
	Sub tim verifikator online dan Pemantauan (20 orang)	60.00	ob	400.000,00	24.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				600.000,00
	Pemeriksa barang dan jasa	3.00	paket	200.000,00	600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				4.800.000,00
	PPTK (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	450.000,00	2.700.000,00
	PPAK (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				600.000,00
	Pejabat Pengadaan barang dan jasa	3.00	paket	200.000,00	600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.200.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				18.200.000,00
	Honorarium Petugas Kebersihan (6 orang x 20 hari)	120.00	OH	70.000,00	8.400.000,00
	Petugas Keamanan (6 org x 20 hari)	120.00	OH	70.000,00	8.400.000,00
	Petugas Kameraman dan fotografer (2 org x 10 hari)	20.00	OH	70.000,00	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.070.240.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				78.345.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				76.845.000,00
	Kertas HVS 70 Gram (Folio)	100.00	rim	63.000,00	6.300.000,00
	Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	100.00	rim	55.200,00	5.520.000,00
	Box file gung yu karton	50.00	bh	35.000,00	1.750.000,00
	Map Tulang	50.00	kotak	75.000,00	3.750.000,00
	Ball Point pilot	100.00	lusin	50.000,00	5.000.000,00
	Lem kertas	100.00	tube	23.300,00	2.330.000,00
	Map Tulang plastik	500.00	bh	11.000,00	5.500.000,00
	Spidol White Board	100.00	dus	110.000,00	11.000.000,00
	Hekter besar	100.00	bh	77.000,00	7.700.000,00
	Hekter kecil	100.00	bh	25.000,00	2.500.000,00
	Anak Hekter besar	70.00	ktk	7.500,00	525.000,00
	Anak Hekter kecil	70.00	ktk	4.500,00	315.000,00
	Pisau Cutter	50.00	bh	40.000,00	2.000.000,00
	Paper Clip kecil	50.00	ktk	25.700,00	1.285.000,00
	Tip Ex	100.00	bh	5.000,00	500.000,00
	Toner Printer HP	7.00	bh	700.000,00	4.900.000,00
	Tinta Printer Canon	7.00	bh	750.000,00	5.250.000,00
	Tinta Printer Hp Laser jet pro 400	5.00	bh	750.000,00	3.750.000,00
	Lakban Besar	100.00	bh	10.000,00	1.000.000,00
	Penghapus Pensil	50.00	ktk	51.900,00	2.595.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pembolong Kertas	50.00	buah	51.500,00	2.575.000,00
	penggaris	100.00	bh	8.000,00	800.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				1.500.000,00
	Materai	250.00	buah	6.000,00	1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				15.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				10.000.000,00
	Belanja Dekorasi	20.00	buah	500.000,00	10.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				357.653.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				346.850.000,00
	Cetak Tanda Peserta Ujian	10,000.00	org	7.000,00	70.000.000,00
	Cetak MAP	500.00	buah	25.000,00	12.500.000,00
	Cetak Tanda Panitia	150.00	org	15.000,00	2.250.000,00
	Cetak Kop Gubernur	20.00	rim	200.000,00	4.000.000,00
	Cetak Brosur	10,000.00	lbr	15.000,00	150.000.000,00
	Cetak Banner	10.00	lbr	1.000.000,00	10.000.000,00
	Cetak laporan kegiatan	50.00	eks	250.000,00	12.500.000,00
	Cetak materi TKB (168 formasi x 5)	840.00	materi	90.000,00	75.600.000,00
	Cetak laporan hasil TKB	40.00	eks	250.000,00	10.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				10.803.000,00
	Fotocopy Administrasi Kegiatan	29,015.00	lbr	200,00	5.803.000,00
	Fotocopy Adm. TKB	25,000.00	lbr	200,00	5.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				75.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				75.000.000,00
	Sewa tempat pelaksanaan ujian CPNS	6.00	hari	12.500.000,00	75.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				9.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				9.000.000,00
	Sewa Tenda dan Kursi 3 hari	3.00	hari	3.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				218.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				46.875.000,00
	Rapat dengan Kab/Kota		-		7.500.000,00
	Makan Box	200.00	porsi	25.000,00	5.000.000,00
	Snack Box	200.00	porsi	12.500,00	2.500.000,00
	Rapat pembahasan hanorer kategori II		-		11.250.000,00
	Makan Box	300.00	porsi	25.000,00	7.500.000,00
	Snack Box	300.00	porsi	12.500,00	3.750.000,00
	Rapat Tim Panitia (3kali)		-		-
	Makan Box	300.00	porsi	25.000,00	7.500.000,00
	Snack Box	300.00	porsi	12.500,00	3.750.000,00
	Rapat tim penyusun materi TKB dan hasil TKB (15 kali x 30 org)		-		16.875.000,00
	Makan box	450.00	porsi	25.000,00	11.250.000,00
	Snack box	450.00	porsi	12.500,00	5.625.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				171.125.000,00
	Pelamar Umum		-		154.250.000,00
	Makan dan Minum selksi adm (50 Org x 14 hari)	700.00	porsi	25.000,00	17.500.000,00
	Snack seleksi adm (50 x 14 hari x 2 kali)	1,400.00	porsi	12.500,00	17.500.000,00
	Makan dan Minum entry verifikator (20 x 15 hari)	300.00	porsi	25.000,00	7.500.000,00
	Snack entry verifikator (20 x 15 hari x 2 kali)	600.00	porsi	12.500,00	7.500.000,00
	Makan dan Minum pelaksanaan ujian (50 x 20 hari)	1,000.00	porsi	25.000,00	25.000.000,00
	Snack pelaksanaan ujian (50 x 2 hari x 2 kali)	2,000.00	porsi	12.500,00	25.000.000,00
	Makan dan Minum daftar ulang (30 org x 4 hari)	120.00	porsi	25.000,00	3.000.000,00
	Snack daftar ulang (30 x 4 hari x 2 kali)	240.00	porsi	12.500,00	3.000.000,00
	Makan dan Minum pemberkasan CPNS (30 X 4 hari)	120.00	porsi	25.000,00	3.000.000,00
	Snack pemberkasan CPNS (30 x 4 hari x 2 kali)	240.00	porsi	12.500,00	3.000.000,00
	Makan dan Minum entri SAPK (20 ORG X 4 HARI)	80.00	porsi	25.000,00	2.000.000,00
	Snack entri SAPK (20 x 4 hari x 2 kali)	160.00	porsi	12.500,00	2.000.000,00
	Makan dan Minum Pengetikan SK (15 x 3 hari)	45.00	porsi	25.000,00	1.125.000,00
	Snack Pengetikan SK (15 x 3 hari x 2 kali)	90.00	porsi	12.500,00	1.125.000,00
	Makan dan Minum Penyerahan SK	300.00	porsi	25.000,00	7.500.000,00
	Snack Peyerahan SK	300.00	porsi	12.500,00	3.750.000,00
	MAkan minum simulasi CAT	100.00	porsi	25.000,00	2.500.000,00
	Snack simulasi cat	100.00	porsi	12.500,00	1.250.000,00
	Makan dan minum pelaksanaan TKB (6 hari x 60 org)	360.00	porsi	25.000,00	9.000.000,00
	Snack pelaksanaan TKB (6 hari x 60 org x 2 kali)	720.00	porsi	12.500,00	9.000.000,00
	Makan dan minum daftar ulang TKB (2 hari x 30 org)	60.00	pporsi	25.000,00	1.500.000,00
	Snack daftar ulang TKB (2 hari x 30 org x 2 kali)	120.00	porsi	12.500,00	1.500.000,00
	Tenaga Honorer Kategori II		-		-
	Makan minum daftar ulang (20 x 3 hari)	60.00	porsi	25.000,00	1.500.000,00
	Snack daftar ulang (30 x 4 hari x 2 kali)	120.00	porsi	12.500,00	1.500.000,00
	Makan minum Pemberkasan CPNS (20 x 4 hari)	80.00	porsi	25.000,00	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Snack pemberkasan CPNS (20 x 4 hari x 2 kali)	160.00	porsi	12.500,00	2.000.000,00
	Makan minum entry SAPK (10 org x 4 hari)	40.00	porsi	25.000,00	1.000.000,00
	Snack entry SAPK (10 x 4 hari x 2 kali)	80.00	porsi	12.500,00	1.000.000,00
	Makan minum pengetikan SK (15 x 3 hari)	45.00	porsi	25.000,00	1.125.000,00
	Snack pengetikan Sk (15 x 3 hari x 2 kali)	90.00	porsi	12.500,00	1.125.000,00
	Makan minum penyerahan Sk	150.00	porsi	25.000,00	3.750.000,00
	Snack penyerahan Sk	150.00	porsi	12.500,00	1.875.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				185.742.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				185.742.000,00
	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi		-		90.592.000,00
	Lumpsum eselon III gol IV	12.00	oh	1.300.000,00	15.600.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol IV	9.00	oh	1.050.000,00	9.450.000,00
	Lumpsum Gol III	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00
	Lumpsum Gol II	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	8.00	oh	750.000,00	6.000.000,00
	Uang penginapan eselon IV Gol IV	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan Gol III	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang penginapan Gol II	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi jakarta	12.00	kali	3.016.000,00	36.192.000,00
	Biaya taksi	12.00	kali	350.000,00	4.200.000,00
	Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat dan Undangan		-		95.150.000,00
	Lumpsum eselon III gol IV	9.00	oh	1.300.000,00	11.700.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol IV	9.00	oh	1.050.000,00	9.450.000,00
	Lumpsum Gol III	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Lumpsum Gol II	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang penginapan eselon IV Gol III	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Uang penginapan Gol III	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Uang penginapan Gol II	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi	10.00	kali	5.000.000,00	50.000.000,00
	Biaya taksi	10.00	kali	350.000,00	3.500.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				15.000.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak				15.000.000,00
	Pengumuman Media	2.00	kl	7.500.000,00	15.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				116.500.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				116.500.000,00
	Pengawas Ujian TKD Dari Tim BKN (10 X 15 Hari)	150.00	oh	150.000,00	22.500.000,00
	Honorarium Tim ahli penyusun materi TKB		-		35.500.000,00
	Tim ahli pendidikan Strata 1 (2 org)	2.00	ob	6.500.000,00	13.000.000,00
	Tim ahli pendidikan Strata 2 (3 org)	3.00	ob	7.500.000,00	22.500.000,00
	Honorarium tim wawancara dan performance (5 ORG X 2 TIM X 6 HARI)	60.00	os	800.000,00	48.000.000,00
	Honorarium pengawas ujian TKB (10 org x 7 hari)	70.00	oh	150.000,00	10.500.000,00
Jumlah					1.233.490.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	179.482.000,00			
Triwulan II	Rp.	7.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	1.044.108.000,00			
Triwulan IV	Rp.	2.400.000,00			
Jumlah	Rp.	1.233.490.000,00			
Mengesahkan,					
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 27 Februari 2015		
			Pengguna Anggaran		
INDRAWATI NASUTION					
NIP : 196001041987032004			MUHAMAD GUNTUR		
			NIP : 197308061993031001		

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.69.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.69. - Seleksi Penerimaan IPDN Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru (Riau) dan Jatinangor (Jawa Barat) Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian Program		Tersedianya Calon Praja IPDN Yang Kompeten, Sehat Jasmani dan Rohani Serta Jujur dan Berintegritas			100 %
Masukan		Jumlah Dana			750.000.000,00
Keluaran		Teridentifikasinya calon Praja IPDN yang Kompeten, Sehat Jasmani dan Rohani Serta Jujur dan Berintegritas			Sesuai Kuota
Hasil		Calon Praja yang Siap Mengikuti Perkuliahan Di Kampus IPDN			Sesuai Kuota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lulusan pelajar Menengah Atas					
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				750.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				54.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				41.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				39.950.000,00
	TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN PROVINSI RIAU		-		34.350.000,00
	- Pengarah/ Pembina (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	700.000,00	2.100.000,00
	- Penanggung Jawab (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	650.000,00	1.950.000,00
	- Ketua/ Koordinator (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	600.000,00	1.800.000,00
	- Wakil Ketua (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	550.000,00	1.650.000,00
	- Sekretaris (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	500.000,00	1.500.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 Orang X 3 Bulan)	3.00	OB	450.000,00	1.350.000,00
	- Anggota (20 Orang X 3 Bulan)	60.00	OB	400.000,00	24.000.000,00
	Honorarium Pendamping Pantukhir (8 Orang x 10 Hari)	80.00	OH	70.000,00	5.600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				300.000,00
	- Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa (1 Orang X 2 Kali)	2.00	OK	150.000,00	300.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (1 Orang X 4 Bulan)	4.00	OB	250.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 2 Kali)	2.00	OK	150.000,00	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				13.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				13.400.000,00
	- Honorarium Operator Komputer (2 Orang X 4 Bulan)	8.00	OB	1.500.000,00	12.000.000,00
	Honorarium Asisten/Pendamping Pantukhir (2 Orang x 10 Hari)	20.00	OH	70.000,00	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				695.050.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.631.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.631.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	16.00	RIM	45.000,00	720.000,00
	- Toner Printer	5.00	KTK	850.000,00	4.250.000,00
	- Tinta Printer	5.00	KTK	200.000,00	1.000.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	15.00	RIM	45.000,00	675.000,00
	- Cutter	6.00	BH	45.000,00	270.000,00
	- Lem Kertas	5.00	KTK	25.000,00	125.000,00
	- Stabilo	5.00	KTK	100.000,00	500.000,00
	- Hakter	6.00	BH	15.000,00	90.000,00
	- Anak Hekter	3.00	KTK	50.000,00	150.000,00
	- Ball Point	2.00	KTK	65.000,00	130.000,00
	- Amplop Besar	15.00	LBR	5.000,00	75.000,00
	- Map Folio	2.00	BH	3.000,00	6.000,00
	- Map Plastik	15.00	LBR	20.000,00	300.000,00
	- Spidol White Board	2.00	KTK	150.000,00	300.000,00
	- Penghapus	2.00	KTK	20.000,00	40.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				35.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				3.000.000,00
	- Spanduk Kegiatan	6.00	BH	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				32.500.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan	1.00	PKT	10.000.000,00	10.000.000,00
	- Biaya Iklan	3.00	PKT	7.500.000,00	22.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.076.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.076.000,00
	- Photocopy Berkas	18,380.00	EKS	200,00	3.676.000,00
	- Photocopy Lembaran Check List	2,000.00	EKS	200,00	400.000,00
	- Photocopy Pedoman Tata Kehidupan Praja	100.00	PKT	40.000,00	4.000.000,00
	- Laminating Nomor Tes	2,000.00	EKS	3.500,00	7.000.000,00
	- Laporan Akhir	15.00	EKS	200.000,00	3.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				60.610.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				60.610.000,00
	- Sewa Kamar Pendamping Pantukhir (6 Kamar X 10 Hari)	60.00	HR	585.000,00	35.100.000,00
	- Sewa Kamar Tim Kemendagri (3 Kamar X 2 Hari)	6.00	HR	585.000,00	3.510.000,00
	- Sewa Kamar Calon Praja IPDN (50 Kamar X 1 Hari)	50.00	HR	400.000,00	20.000.000,00
	- Sewa Kamar Calon Praja IPDN Yang Tidak Lulus Pantukhir (5 Kamar X 1 Hari)	5.00	HR	400.000,00	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				81.425.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.375.000,00
	- Snack Rapat (50 Orang X 5 Kali)	250.00	OK	12.500,00	3.125.000,00
	- Makan Rapat (50 Orang X 5 Kali)	250.00	OK	25.000,00	6.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				72.050.000,00
	- Makan Dan Minum Tim Seleksi Administrasi/Panitia (20 Orang X 5 Hari X 1 Kali)	100.00	OK	35.000,00	3.500.000,00
	- Snack Tim Seleksi Administrasi/Panitia (20 Orang X 5 Kali X 1 Kali)	100.00	OK	20.000,00	2.000.000,00
	- Makan Dan Minum Tim Psikotes/Panitia (20 Orang X 6 Hari X 2 Kali)	240.00	OK	35.000,00	8.400.000,00
	- Snack Tim Psikotes/Panitia (20 Orang X 6 Hari X 2 Kali)	240.00	OK	20.000,00	4.800.000,00
	- Snack Tes Psikotes Calon Praja IPDN (1000 Orang X 1 Kali)	1,000.00	OK	20.000,00	20.000.000,00
	- Makan Dan Minum Tim Seleksi Kesehatan/Panitia (20 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	40.00	OK	35.000,00	1.400.000,00
	- Snack Tim Seleksi Kesehatan/Panitia (20 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	40.00	OK	20.000,00	800.000,00
	- Makan dan Minum Tim Seleksi Kasamaptaan/Panitia (20 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	40.00	OK	35.000,00	1.400.000,00
	- Snack Tim Seleksi Kasamaptaan/Panitia (20 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	40.00	OK	20.000,00	800.000,00
	- Makan dan Minum Tim Kemendagri/Panitia (15 Orang X 3 Hari X 2 Kali)	90.00	OK	35.000,00	3.150.000,00
	- Snack Tim Kemendagri/Panitia (15 Orang X 3 Hari X 2 Kali)	90.00	OK	20.000,00	1.800.000,00
	- Snack Tes TKD Calon Praja IPDN (200 Orang X 1 Kali)	200.00	OK	20.000,00	4.000.000,00
	- Makan dan Minum Pendamping Pantukhir (10 Orang X 10 Hari X 2 Kali)	200.00	OK	45.000,00	9.000.000,00
	- Makan dan Minum Calon Praja IPDN Pantukhir (100 Orang X 2 Kali)	200.00	OK	45.000,00	9.000.000,00
	- Snack Calon Praja IPDN Pantukhir (100 Orang X 1 Kali)	100.00	OK	20.000,00	2.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				475.608.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				64.430.000,00
	- Ke Kabupaten Kampar		-		3.290.000,00
	- Uang Harian		-		2.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Penginapan		-		850.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 1 Hari)	1.00	OH	450.000,00	450.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 1 Hari)	1.00	OH	400.000,00	400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Kampar (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	170.000,00	340.000,00
	- Ke Kabupaten Rokan Hulu		-		5.940.000,00
	- Uang Harian		-		3.600.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Pasir Pangarayan (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	270.000,00	540.000,00
	- Ke Kabupaten Pelalawan		-		3.290.000,00
	- Uang Harian		-		2.100.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Uang Penginapan		-		850.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 1 Hari)	1.00	OH	450.000,00	450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 1 Hari)	1.00	OH	400.000,00	400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Pelalawan (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	170.000,00	340.000,00
	- Ke Kabupaten Kuantan Singingi		-		5.840.000,00
	- Uang Harian		-		3.600.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Tranportasi Pekanbaru - Taluk Kuantan (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	220.000,00	440.000,00
	- Ke Kabupaten IndraGiri Hulu		-		5.390.000,00
	- Uang Harian		-		3.150.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Tranportasi Pekanbaru - Rengat (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	270.000,00	540.000,00
	- Ke Kabupaten Indragiri Hilir		-		6.140.000,00
	- Uang Harian		-		3.600.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Tembilahan (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	370.000,00	740.000,00
	- Ke Kabupaten Rokan Hilir		-		6.060.000,00
	- Uang Harian		-		3.600.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Tranportasi Pekanbaru - Bagan Siapiapi (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	330.000,00	660.000,00
	- Ke Kabupaten Bengkalis		-		5.590.000,00
	- Uang Harian		-		3.150.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru-Bengkalis (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	370.000,00	740.000,00
	Ke Kota Dumai		-		5.390.000,00
	- Uang Harian		-		3.150.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru-Dumai (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	270.000,00	540.000,00
	Ke Kabupaten Siak		-		5.250.000,00
	- Uang Harian		-		3.150.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	450.000,00	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru-Siak (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	200.000,00	400.000,00
	Ke Kabupaten Kepulauan Meranti		-		6.750.000,00
	- Uang Harian		-		4.050.000,00
	- PNS Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	- PNS Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	500.000,00	1.000.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Transportasi Pekanbaru-Selat Panjang (PP) (2 Orang X 1 Kali)	2.00	OK	400.000,00	800.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		-		5.500.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Tim Psikotes/Panitia (2 Unit X 4 Hari)	8.00	HR	500.000,00	4.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Tim Kemendagri (1 Unit X 3 Hari)	3.00	HR	500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				411.178.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Konsultasi dan Koordinasi ke Kemendagri Jakarta		-		65.078.000,00
	- Uang Harian		-		26.250.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	1.300.000,00	7.800.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (3 Orang X 3 Hari)	9.00	OH	950.000,00	8.550.000,00
	- PNS Non Eselon Gol.III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	- Uang Representasif		-		1.500.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		10.400.000,00
	- PNS Eselon II Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	750.000,00	3.000.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (3 Orang X 2 Hari)	6.00	OH	600.000,00	3.600.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta (PP) (8 Orang X 1 Kali)	8.00	OK	3.016.000,00	24.128.000,00
	- Biaya Taksi (8 Orang X 1 Kali)	8.00	OK	350.000,00	2.800.000,00
	Koordinasi Kampus IPDN Jatinangor dalam Rangka Pengukuhan Muda Praja		-		37.704.000,00
	- Uang Harian		-		15.900.000,00
	- PNS Eselon II Gol. IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	- Uang Representatif Eselon II (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	- PNS Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	- PNS Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	3.701.000,00	14.804.000,00
	- Biaya Taksi (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	350.000,00	1.400.000,00
	Koordinasi Kampus IPDN Jatinangor dalam Rangka Pelantikan Pamong Praja Muda		-		37.704.000,00
	- Uang Harian		-		15.900.000,00
	- PNS Eselon II Gol. IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.800.000,00	5.400.000,00
	- Uang Representatif Eselon II (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	- PNS Eselon IV Gol.III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	- PNS Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	- PNS Eselon III Gol.IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	3.701.000,00	14.804.000,00
	- Biaya Taksi (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	350.000,00	1.400.000,00
	Koordinasi Kampus IPDN Jatinangor dalam Rangka Penjatuhan Disiplin Praja Bermasalah		-		30.604.000,00
	- Uang Harian		-		10.200.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	950.000,00	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.200.000,00
	- PNS Eselon IV Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	600.000,00	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	3.701.000,00	14.804.000,00
	- Biaya Taksi (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	350.000,00	1.400.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		-		35.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Tim Pendamping Pantukhir (3 Unit X 10 Hari)	30.00	HR	500.000,00	15.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 6 Untuk Calon Praja IPDN (3 Unit X 2 Hari)	6.00	HR	2.500.000,00	15.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 6 Calon Praja IPDN tidak Lulus Pantukhir (1 Unit X 2 Hari)	2.00	HR	2.500.000,00	5.000.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara		-		205.088.000,00
	- Transportasi Udara Tim Pendamping Pantukhir (10 Orang X 1 Kali)	10.00	OK	3.016.000,00	30.160.000,00
	- Transportasi Udara Calon Praja IPDN (PKU - JKT) (100 Orang X 1 Kali)	100.00	OK	1.508.000,00	150.800.000,00
	- Transportasi Udara Calon Praja IPDN tidak lulus Panthukir (JKT-PKU) (10 Orang X 1 Kali)	10.00	OK	1.508.000,00	15.080.000,00
	- Transportasi Udara Tim Kemendagri (PP JKT-PKU) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	OK	3.016.000,00	9.048.000,00
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan				8.000.000,00
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				8.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Biaya Kebersihan Ruangan Tes Psikotes (1 Ruangan X 5 Hari)	5.00	HR	1.000.000,00	5.000.000,00
	- Biaya Kebersihan Ruangan Tes TKD (1 Ruangan X 3 Hari)	3.00	HR	1.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				7.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				7.200.000,00
	- Honorarium Tim Kemendagri (3 Orang X 3 Hari)	9.00	OH	800.000,00	7.200.000,00
Jumlah					750.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	277.005.625,00			
Triwulan III	Rp.	365.699.875,00			
Triwulan IV	Rp.	107.294.500,00			
Jumlah	Rp.	750.000.000,00			
Mengesahkan, Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.71.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.71. - Rakor Widya Iswara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan Widyaiswara se-Provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				221.093.400,00
Keluaran	Adanya kesamaan Persepsi Dalam pengelolaan dan pengembangan widyaiswara se Provinsi Riau				Provinsi dan 12 kab/Kota
Hasil	Nota kesepakatan dalam pengelolaan dan pengembangan Widyaiswara se Provinsi Riau				Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				221.093.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				11.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.050.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Anggota	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
	Ketua Desk	5.00	ok	350.000,00	1.750.000,00
	Sekretaris Desk	5.00	ok	250.000,00	1.250.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honor PPTK	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan	1.00	ok	150.000,00	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				5.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				1.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer	1.00	ob	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				4.300.000,00
	Honorarium Moderator	7.00	Sesion	300.000,00	2.100.000,00
	Honorarium Notulen	7.00	Sesion	200.000,00	1.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	Honorarium Pembaca Doa (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				209.693.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.346.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.226.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	7.00	rim	63.000,00	441.000,00
	Paper Clip	2.00	Kotak	10.000,00	20.000,00
	Map Gungyu Besar	6.00	rim	25.000,00	150.000,00
	Tinta Printer	3.00	ktk	140.000,00	420.000,00
	Anak Hekter	2.00	ktk	15.000,00	30.000,00
	Toner Printer	1.00	ktk	750.000,00	750.000,00
	Spidol	3.00	ktk	50.000,00	150.000,00
	Map Biasa	8.00	bh	20.000,00	160.000,00
	Amplop Putih Polos	2.00	ktk	15.000,00	30.000,00
	Stapler	3.00	ktk	25.000,00	75.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6.000	20.00	bh	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				21.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				15.000.000,00
	Belanja Tas kegiatan	100.00	bh	150.000,00	15.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk Kegiatan	2.00	bh	500.000,00	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan Rakor	1.00	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00
	Pembuatan STTPL	100.00	bh	30.000,00	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.672.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	10.00	eks	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.922.400,00
	Fotocopy bahan	9,612.00	lbr	200,00	1.922.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				26.325.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				26.325.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (3 kamar x 2 hr)	6.00	kamar	585.000,00	3.510.000,00
	Sewa Kamar Panitia (1 kamar x 3 hr)	3.00	kamar	585.000,00	1.755.000,00
	Sewa Kamar Peserta (12 kamar x 3 hr)	36.00	kamar	585.000,00	21.060.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				88.650.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan Panitia (15 org x 4 kali)	60.00	ktk	25.000,00	1.500.000,00
	Snack Panitia (15 org x 4 kali)	60.00	ktk	12.500,00	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				86.400.000,00
	Makan peserta, Narasumber, dan Panitia Rakor	600.00	porsi	110.000,00	66.000.000,00
	Snack Peserta, Narasumber, Panitia Rakor	480.00	oh	35.000,00	16.800.000,00
	Snack Pembukaan	120.00	porsi	30.000,00	3.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				46.300.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat		-		3.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4	6.00	Unit	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				43.300.000,00
	Fungsional Utama/Struktural Ess II		-		11.250.000,00
	Uang harian Fungsional Utama/Struktural Ess II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Uang Penginapan Fungsional Utama/Struktural Ess II (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	mlm	1.000.000,00	2.000.000,00
	Uang Referesentasi	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Biaya Taksi	1.00	ot	350.000,00	350.000,00
	Biaya Transportasi	1.00	ot	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang harian Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	mlm	750.000,00	1.500.000,00
	Biaya Taksi	1.00	ot	350.000,00	350.000,00
	Biaya Transportasi	1.00	ot	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan GolonganIV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	mlm	650.000,00	1.300.000,00
	Biaya Taksi	1.00	ot	350.000,00	350.000,00
	Biaya Transportasi	1.00	ot	3.000.000,00	3.000.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon	2.00	mlm	450.000,00	900.000,00
	Biaya Taksi	1.00	ot	350.000,00	350.000,00
	Transportasi	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Transportasi Narasumber Pusat		-		9.000.000,00
		3.00	PP	3.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				3.500.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				3.500.000,00
	Buku panduan dan Block Note	100.00	bh	20.000,00	2.000.000,00
	Tanda Pengenal (id) Peserta	100.00	bh	10.000,00	1.000.000,00
	pena	10.00	ktk	50.000,00	500.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				18.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				18.400.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat (3 org x 4 Sesion)	12.00	Sesion	1.000.000,00	12.000.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi (2 org x 4 Sesion)	8.00	Sesion	800.000,00	6.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					221.093.400,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	221.093.400,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	221.093.400,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.72.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.72. - Orasi Ilmiah Widyaiswara Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Widyaiswara				100 %
Masukan	Jumlah Dana				200.994.000,00
Keluaran	Orasi Ilmiah Oleh Widyaiswara Golongan IV/C Ke atas				3 orang
Hasil	Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara				3 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil					
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				200.994.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				29.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.050.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	5.00	OK	150.000,00	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				27.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				15.000.000,00
	Operator Komputer (3 Orang x 5 Bulan)	15.00	OB	1.000.000,00	15.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				12.800.000,00
	Pembawa Acara (1 orang x 2 Sesi)	2.00	sesi	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Doa (1 orang x 2 Sesi)	2.00	Sesi	200.000,00	400.000,00
	Moderator (4 Orang x 6 Sesi)	24.00	Sesi	300.000,00	7.200.000,00
	Notulen (4 Orang x 6 Sesi)	24.00	Sesi	200.000,00	4.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				171.144.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.401.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.341.800,00
	Belanja Alat tulis Kantor		-		823.300,00
	HVS Folio 70 Gram	4.00	Rim	63.250,00	253.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	5.00	Rim	55.200,00	276.000,00
	Anak Heckter	5.00	Kotak	4.500,00	22.500,00
	Lem Kertas	2.00	Buah	23.400,00	46.800,00
	Map Biasa	8.00	Buah	2.500,00	20.000,00
	Map Gung Yu	5.00	Buah	35.000,00	175.000,00
	Stabilo	10.00	Buah	3.000,00	30.000,00
	Belanja Alat Tulis Peserta		-		2.518.500,00
	Ballpoint	10.00	Kotak	50.000,00	500.000,00
	Map Plastik	102.00	Buah	9.250,00	943.500,00
	Tanda Peserta	100.00	Buah	10.000,00	1.000.000,00
	Amplop Polos	5.00	Kotak	15.000,00	75.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6000	10.00	Lembar	6.000,00	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk Kegiatan	2.00	Buah	250.000,00	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				29.192.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				28.250.000,00
	Cetak Laporan Akhir (3 Orang x 5)	15.00	exp	75.000,00	1.125.000,00
	Cetak Buku (3 Orang x 115 Peserta dan Panitia)	345.00	exp	75.000,00	25.875.000,00
	Cetak Foto	50.00	exp	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				942.200,00
	Biaya foto copy	4,711.00	Lbr	200,00	942.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					200.994.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	194.994.000,00			
Triwulan II	Rp.	6.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	200.994.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.73.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.73. - Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya tenaga teknis aparatur pemerintah tentang PPTK				100 %
Masukan	Jumlah Dana				250.000.000,00
Keluaran	Terlaksananya kwgiatan workshop kegiatan bagi PPTK				1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Aparatur pemerintah yang mengetahui tentang pelaksanaan PPTK				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				250.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				40.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				12.300.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.300.000,00
	Penanggung jawab (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
	Anggota (5 Orang x 6 Bulan)	30.00	Orang	150.000,00	4.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				28.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (3 orang x 6 bulan)	18.00	OB	1.000.000,00	18.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				10.000.000,00
	notulen (1 Orang x 5 Sesi x 4 Hari)	20.00	Sesi	200.000,00	4.000.000,00
	moderator (1 Orang x 5 Sesi x 4 Hari)	20.00	sesi	300.000,00	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				209.700.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.492.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.372.400,00
	Alat Tulis Kantor		-		697.450,00
	kertas HVS folio 70 gram	5.00	Rim	63.250,00	316.250,00
	kertas HVS Kwarto 70 gram	6.00	Rim	55.200,00	331.200,00
	Ballpoint	1.00	kotak	50.000,00	50.000,00
	alat tulis kantor peneliti		-		1.674.950,00
	kerta hvs folio 70 gram	9.00	rim	63.250,00	569.250,00
	lem kertas	3.00	bh	23.400,00	70.200,00
	papper clip	8.00	kotak	3.250,00	26.000,00
	heckter	5.00	bh	10.000,00	50.000,00
	kertas hvs kwarto 70 gram	10.00	rim	55.200,00	552.000,00
	ballpoint	4.00	kotak	50.000,00	200.000,00
	map biasa	10.00	bh	2.500,00	25.000,00
	map gungyu	2.00	bh	35.000,00	70.000,00
	amplop polos	2.00	kotak	15.000,00	30.000,00
	cutter	3.00	bh	27.500,00	82.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6.000	20.00	lembar	6.000,00	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.750.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				750.000,00
	Spanduk Kegiatan	1.00	buah	750.000,00	750.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Biaya Dokumentasi	1.00	Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.043.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.950.000,00
	Cetak Materi Pembekalan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	40.00	exp	50.000,00	2.000.000,00
	Cetak Hasil Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	40.00	exp	80.000,00	3.200.000,00
	Cetak Laporan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00

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				1.093.600,00
	Biaya Foto Copy	5,468.00	lbr	200,00	1.093.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				6.864.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.864.000,00
	sewa kamar nara sumber (4 Orang x 2 hari x 1 Kali)	8.00	kh	858.000,00	6.864.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000,00
	Makan dan Minum pra Penyusunan AKD (40 Orang x 3 Kali)	120.00	kotak	25.000,00	3.000.000,00
	Snack Rapat pra Penyusunan AKD (40 Orang x 3 Kali)	120.00	kotak	12.500,00	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				5.800.000,00
	Makan Siang Peserta, Panitia dan Narasumber FGD	40.00	porsi	110.000,00	4.400.000,00
	Snack Peserta, Panitia dan Narasumber FGD	40.00	porsi	35.000,00	1.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				55.650.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				14.100.000,00
	Bantuan Transportasi Dalam Daerah Petugas Survey dan Lapangan (20 orang X 6 kali)	120.00	ob	100.000,00	12.000.000,00
	Bantuan transportasi peneliti (7 Orang x 3 Kali)	21.00	OK	100.000,00	2.100.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				41.550.000,00
	koordinasi dan sinkronisasi program		-		
	Gol IV Eselon III		-		8.750.000,00
	uang harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	uang penginapan (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Gol IV Eselon IV		-		7.800.000,00
	uang harian (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	uang penginapan (1 Orang x 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	biaya taxi	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	transportasi	1.00	pp	3.000.000,00	3.000.000,00
	Gol III Non eselon		-		13.000.000,00
	uang harian (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	uang penginapan (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	biaya taxi	2.00	ok	350.000,00	700.000,00
	transportasi	2.00	pp	3.000.000,00	6.000.000,00
	Perjalanan Dinas Narasumber		0		12.000.000,00
	Bantuan Transportasi Narasumber Pusat	4.00	PP	3.000.000,00	12.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				125.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				125.600.000,00
	koordinator peneliti	1.00	ob	350.000,00	350.000,00
	sekretariat peneliti	1.00	ob	250.000,00	250.000,00
	peneliti utama	240.00	oj	50.000,00	12.000.000,00
	peneliti	240.00	oj	30.000,00	7.200.000,00
	pengolah data	2.00	op	1.000.000,00	2.000.000,00
	pembantu peneliti	240.00	oj	20.000,00	4.800.000,00
	petugas survei	100.00	or	10.000,00	1.000.000,00
	pembantu lapangan	600.00	oh	50.000,00	30.000.000,00
	honorarium narasumber		-		68.000.000,00
	honorarium narasumber daerah	60.00	sesi	800.000,00	48.000.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat (4 Orang x 5 Sesi x 1 Kali)	20.00	Sesi	1.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah					250.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	234.850.000,00			
Triwulan II	Rp.	15.150.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
	Jumlah Rp.	250.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah MUHAMAD GUNTUR NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.74.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.74. - Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Secara Eletronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Untuk Menunjang Pengembangan Aparatur				100%
Masukan	Jumlah Dana				3.000.000.000,00
Keluaran	- Tersedianya Perangkat Keras Pendukung E-Government Kepegawaian - Tersedianya Perangkat lunak dan Basis Data Pendukung E-Government Kepegawaian				- 1 paket - 1 paket
Hasil	Terwujudny Manajemen Kepegawaian Berbasis Eletronik dilingkungan Pemrintah Provinsi Riau				100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				3.000.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				750.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	ok	750.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				5.400.000,00
	Honor PPTK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	500.000,00	3.000.000,00
	Honor PPAK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				1.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.00	Paket	200.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				223.284.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				20.455.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				19.735.500,00
	Kertas Double Kwarto	10.00	Rim	106.100,00	1.061.000,00
	Kertas Double Folio	15.00	Rim	107.100,00	1.606.500,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	90.00	rim	63.000,00	5.670.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	20.00	rim	55.000,00	1.100.000,00
	Amplop	4.00	kotak	35.000,00	140.000,00
	Ball Point Pilot	5.00	kotak	50.000,00	250.000,00
	Box File Gung Yu	20.00	buah	35.000,00	700.000,00
	Cutter	5.00	buah	40.000,00	200.000,00
	Binder Klip	5.00	Dus	70.000,00	350.000,00
	Paper Klip	4.00	dus	25.000,00	100.000,00
	Stapler Kecil	5.00	kotak	25.200,00	126.000,00
	Tip Ex	7.00	buah	6.000,00	42.000,00
	Box File	10.00	buah	37.000,00	370.000,00
	Hekter Besar	5.00	buah	77.000,00	385.000,00
	hekte kecil	5.00	buah	25.000,00	125.000,00
	Sign in Sticker	5.00	buah	20.000,00	100.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint	2.00	buah	750.000,00	1.500.000,00
	Toner Printer HP Laserjet 1020	5.00	buah	750.000,00	3.750.000,00
	Tinta Isi Ulang Printer Brother	12.00	Set	180.000,00	2.160.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				720.000,00
	Materai 6000	120.00	lembar	6.000,00	720.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				37.200.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Instalasi				37.200.000,00
	Instalasi local Area Network (LAN)	85.00	node	400.000,00	34.000.000,00
	Instalasi Wireless local Area Network (WLAN)	8.00	node	400.000,00	3.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.000.000,00
	Fotocopy Keperluan Kegiatan	30,000.00	lembar	200,00	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Makan dan Minuman Rapat Panitia	150.00	kotak	25.000,00	3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Snack Box Panitia	300.00	kotak	12.500,00	3.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				86.129.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				86.129.000,00
	Perjalanan Dinas ke Provinsi lainnya		-		57.165.000,00
	Uang Harian		-		16.500.000,00
	Golongan IV Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		6.400.000,00
	Golongan IV Eselon II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	1.000.000,00	2.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas (5 Orang x 1 Kali)	5.00	ok	5.423.000,00	27.115.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Uang Taksi) (5 Orang x 1 Kali)	5.00	ok	350.000,00	1.750.000,00
	Uang Representasi Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1.800.000,00	5.400.000,00
	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Ke Badan Kepegawaian Negara		-		28.964.000,00
	Uang Harian		-		11.100.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.400.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta)	4.00	ok	3.016.000,00	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Uang Taksi)	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				66.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				66.000.000,00
	System Analist (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	3.000.000,00	18.000.000,00
	Programmer (2 Orang x 6 Bulan)	12.00	ob	2.750.000,00	33.000.000,00
	Network Engineer (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	2.500.000,00	15.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				2.769.565.500,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				2.769.565.500,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server				2.087.516.500,00
	Blade Enclosure	1.00	unit	696.317.500,00	696.317.500,00
	Blade Server	3.00	unit	317.075.750,00	951.227.250,00
	SAN Storage	1.00	Unit	439.971.750,00	439.971.750,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC				123.500.000,00
	Pengadaan PC Workstation (NOC and Data Processing Purpose)	2.00	unit	26.000.000,00	52.000.000,00
	Thin Client (Front liner Purpose)	5.00	Unit	14.300.000,00	71.500.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				27.000.000,00
	Pengadaan Notebook (Application Development Purpose)	1.00	unit	27.000.000,00	27.000.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer				7.500.000,00
	Printer Warna A3	1.00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer				90.134.000,00
	UPS Rackmount (Data Center)	1.00	Unit	90.134.000,00	90.134.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer				209.000.000,00
	Firewall	1.00	Unit	46.000.000,00	46.000.000,00
	Bandwidth Manager	1.00	unit	16.400.000,00	16.400.000,00
	48 Port POE Gigabit Switch Manageable	2.00	Unit	60.100.000,00	120.200.000,00
	Access Point	8.00	Unit	1.800.000,00	14.400.000,00
	Patch Cord Cat.6 UTP	200.00	Pcs	60.000,00	12.000.000,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer				136.200.000,00
	VMWare Vsphere Essential Plus Kit 6P license 3yrs Subscription	1.00	Unit	126.000.000,00	126.000.000,00
	Navicat Premium License	1.00	Unit	10.200.000,00	10.200.000,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Rak Server				88.715.000,00
	Rack System	1.00	Unit	88.715.000,00	88.715.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					3.000.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	2.870.237.400,00			
Triwulan II	Rp.	104.606.300,00			
Triwulan III	Rp.	25.156.300,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	3.000.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.75.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.75. - Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya E-Dokument yang akuntabel untuk mendukung pembinaan dan pengembangan aparatur				100%
Masukan	Jumlah Dana				200.000.000,00
Keluaran	Tersedianya dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				5000 Dokumen
Hasil	Terciptanya dokumen tata naskah dinas kepegawaian yang teruptodate				5000 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				200.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				57.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				20.700.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.000.000,00
	Penanggung Jawab	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	Ketua	6.00	ob	350.000,00	2.100.000,00
	Wakil Ketua	6.00	ob	300.000,00	1.800.000,00
	Sekretaris	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris	6.00	ob	200.000,00	1.200.000,00
	Anggota (10 Orang)	60.00	ob	150.000,00	9.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	Honorarium PPTK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	Ob	250.000,00	1.500.000,00
	Honor PPAK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	ob	200.000,00	1.200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				37.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				37.000.000,00
	Operator Komputer (3 Orang x 6 Bulan)	18.00	ob	1.500.000,00	27.000.000,00
	Entry Tata Naskah Dinas Kepegawaian (Scanning Tata Naskah Dinas Elektronik)	2,000.00	berkas	5.000,00	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				142.300.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				19.122.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				18.822.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	25.00	Rim	63.100,00	1.577.500,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	15.00	Rim	55.200,00	828.000,00
	Map Gung Yu	8.00	Buah	35.000,00	280.000,00
	Ball Point	5.00	Ktk	50.000,00	250.000,00
	Stapler Kecil	4.00	Buah	25.500,00	102.000,00
	Anak Pisau Cutter	3.00	ktk	6.500,00	19.500,00
	Tip Ex	7.00	bh	5.000,00	35.000,00
	Map Plastik	400.00	bh	25.000,00	10.000.000,00
	Isi Ulang Tinta Printer Brother	11.00	Set	180.000,00	1.980.000,00
	Toner Printer Fuji Xerox	5.00	buah	750.000,00	3.750.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lembar	6.000,00	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.400.000,00
	Fotocopy Berkas Kepegawaian	7,000.00	lembar	200,00	1.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.300.000,00
	Makan Box (15 Orang x 12 Kali)	180.00	Porsi	25.000,00	4.500.000,00
	Snack Box (15 Orang x 12 Kali)	180.00	Porsi	10.000,00	1.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				80.260.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				8.400.000,00
	Transport Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Tata Naskah Dinas Kepegawaian (42 SKPD x 2 Orang)	84.00	ok	100.000,00	8.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				71.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan Dinas (Konsultasi dan Koordinasi ke BKN)		-		57.928.000,00
	Transport Perjalanan Dinas (Pekanbaru-Jakarta) (4 Orang x 2 Kali)	8.00	ok	3.016.000,00	24.128.000,00
	Transportasi Dalam Kota / Uang Taksi (4 Orang x 2 Kali)	8.00	ok	350.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Perjalanan Dinas ke Badan Penghubung di Jakarta		-		13.932.000,00
	Transport Perjalanan Dinas (2 orang x 1 kali)	2.00	ok	3.016.000,00	6.032.000,00
	Uang Transport dalam kota / Biaya Taksi	2.00	ok	350.000,00	700.000,00
	Uang Harian		-		5.100.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		2.100.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				35.218.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi				35.218.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian BKD Provinsi Riau	1.00	pkt	35.218.000,00	35.218.000,00
Jumlah					200.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	144.036.000,00			
Triwulan III	Rp.	55.964.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	200.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.76.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.76. - Pengelolaan data kepegawaian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terkelolanya data Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota Se Provinsi Riau				100%
Masukan	Jumlah Dana				295.277.000,00
Keluaran	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan				1 Kegiatan
Hasil	Tersedianya data kepegawaian Provinsi Riau				5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				295.277.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				51.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				24.700.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.800.000,00
	pengarah/pembina	6.00	ok	700.000,00	4.200.000,00
	Penanggungjawab	6.00	ok	650.000,00	3.900.000,00
	ketua/ Koordinator	6.00	ok	600.000,00	3.600.000,00
	Wakil Ketua	6.00	ok	550.000,00	3.300.000,00
	Sekretaris	6.00	ok	500.000,00	3.000.000,00
	Anggota	12.00	ok	400.000,00	4.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.900.000,00
	Honor PPTK	6.00	ok	250.000,00	1.500.000,00
	Honor PPAK (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	ob	200.000,00	400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				27.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				27.000.000,00
	Honorarium Tenaga Operator Komputer (3org x 6bln)	18.00	ob	1.500.000,00	27.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				243.577.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				23.727.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				23.427.000,00
	kertas HVS 70 Gram Folio	80.00	rim	64.525,00	5.162.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	8.00	rim	56.325,00	450.600,00
	Amplop Kertas Besar	5.00	pak	53.075,00	265.375,00
	Amplop Kertas Kecil	5.00	pak	26.025,00	130.125,00
	Toner Printer HP Laser Jet 1020	3.00	bh	750.000,00	2.250.000,00
	Toner Printer Fuji Xerox/Canon	10.00	bh	750.000,00	7.500.000,00
	Tinta Isi Ulang Printer Brother	11.00	set	180.000,00	1.980.000,00
	Hekter kecil	5.00	bh	25.700,00	128.500,00
	Anak Hekter Kecil	10.00	ktk	4.500,00	45.000,00
	Ballpoint	5.00	ktk	50.000,00	250.000,00
	Pensil Hitam	4.00	lusin	33.000,00	132.000,00
	Serutan Pensil	11.00	bh	5.100,00	56.100,00
	Papan Clips	4.00	dus	35.700,00	142.800,00
	Binder Clip No. 155	2.00	dus	66.000,00	132.000,00
	Map kertas	50.00	bh	2.500,00	125.000,00
	Sign Stiker	5.00	bh	20.000,00	100.000,00
	Stabilo	10.00	bh	7.000,00	70.000,00
	Pembuka Steaples	10.00	bh	17.850,00	178.500,00
	Pelobang Kertas	2.00	bh	110.500,00	221.000,00
	Double Tip	160.00	roll	13.175,00	2.108.000,00
	Toner Printer Brother HL 1110	4.00	bh	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	Lembar	6.000,00	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				37.260.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				36.000.000,00
	Cetak dat triwulan (4 triwulan x 4 buku x 10 eks)	160.00	lbr	150.000,00	24.000.000,00
	Cetak buku DUK Badan/Dinas	10.00	buku	150.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Cetak buku DUK Golongan IV	10.00	buku	150.000,00	1.500.000,00
	Cetak buku DUK Golongan III	10.00	buku	150.000,00	1.500.000,00
	Cetak buku DUK Golongan II dan I	10.00	buku	150.000,00	1.500.000,00
	Cetak Formulir Isian Kepegawaian	2.00	Rim	3.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.260.000,00
	Photocopy	6,300.00	Lembar	200,00	1.260.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				11.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan dan Minum (150rng x 4kali)	60.00	ok	25.000,00	1.500.000,00
	Snack (150org x 4kali)	60.00	ok	12.500,00	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				9.000.000,00
	Makan (600org x 4kali)	240.00	ok	25.000,00	6.000.000,00
	Snack (600org x 4kali)	240.00	ok	12.500,00	3.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				136.140.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				66.180.000,00
	INDRAGIRI HILIR		-		6.140.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	lumpsum gol II non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	500.000,00	1.000.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	400.000,00	800.000,00
	Uang transportasi Pekanbaru-tembilahan	2.00	ok	370.000,00	740.000,00
	INDRAGIRI HULU		-		4.990.000,00
	uang harian		-		2.850.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	uang penginapan		-		1.600.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	350.000,00	700.000,00
	transportasi Pekanbaru-Rengat PP	2.00	org	270.000,00	540.000,00
	KUANTANSINGINGI		-		5.840.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	lumpsumn gol IV eselon III	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	500.000,00	1.000.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	400.000,00	800.000,00
	transportasi pekanbaru-kuansing	2.00	org	220.000,00	440.000,00
	ROKAN HULU		-		4.990.000,00
	uang harian		-		2.850.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III eselon IV	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	uang penginapan		-		1.600.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang transportasi gol III non eselon	2.00	hari	350.000,00	700.000,00
	transportasi pekanbaru-rokan hulu	2.00	org	270.000,00	540.000,00
	ROKAN HILIR		-		5.110.000,00
	uang harian		-		2.850.000,00
	lumpsum golongan IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	uang penginapan		-		1.600.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	350.000,00	700.000,00
	transportasi pekanbaru-rokan hilir	2.00	org	330.000,00	660.000,00
	PELALAWAN		-		3.640.000,00
	uang harian		-		2.400.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	lumpsum gol III non PNS	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan		-		900.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	1.00	hari	500.000,00	500.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	1.00	hari	400.000,00	400.000,00
	transportasi pekanbaru-pelalawan	2.00	org	170.000,00	340.000,00
	SIAK		-		5.800.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	500.000,00	1.000.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	400.000,00	800.000,00
	transportasi pekanbaru-siak	2.00	org	200.000,00	400.000,00
	BENGKALIS		-		5.590.000,00
	uang harian		-		3.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	400.000,00	800.000,00
	transportasi pekanbaru-bengkalis	2.00	org	370.000,00	740.000,00
	MERANTI		-		5.650.000,00
	uang harian		-		3.150.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	uang penginapan eselon III gol Iv	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	hari	400.000,00	800.000,00
	transportasi pekanbaru-meranti	2.00	org	400.000,00	800.000,00
	DUMAI		-		5.390.000,00
	uang harian		-		3.150.000,00
	lumpsum eselon IV eselon III	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	lumpsum gol III non PNS	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	2.00	hari	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	2.00	org	400.000,00	800.000,00
	transportasi pekanbaru-dumai	2.00	org	270.000,00	540.000,00
	PEKANBARU		-		8.400.000,00
	Transportasi Dalam Kota (42 SKPD x 2 Orang)	84.00	org	100.000,00	8.400.000,00
	Sewa Mobilitas Darat		-		1.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Narasumber Pusat (1 mobil x 2 hari)	2.00	Unit	500.000,00	1.000.000,00
	KAMPAR		-		3.640.000,00
	uang harian		-		2.400.000,00
	lumpsum gol IV eselon III	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	lumpsum gol III non PNS	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	uang penginapan		-		900.000,00
	uang penginapan eselon III gol IV	1.00	hari	500.000,00	500.000,00
	uang penginapan gol III non eselon	1.00	hari	400.000,00	400.000,00
	transportasi pekanbaru-kampar	2.00	org	170.000,00	340.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				69.960.000,00
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KE BKN		-		44.996.000,00
	Uang Harian		-		17.700.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
		3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II	3.00	Oh	650.000,00	1.950.000,00
	Uang Penginapan		-		7.100.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV	4.00	oh	700.000,00	2.800.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol III	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Uang Penginapan Gol III	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta)	6.00	ok	3.016.000,00	18.096.000,00
	Biaya Taksi	6.00	ok	350.000,00	2.100.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Badan Penghubung di Jakarta		-		21.948.000,00
	Uang Harian		-		9.000.000,00
	Lumpsum Golongan IV Eselon III	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Lumpsum Golongan III Eselon IV	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Lumpsum Golongan II	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.000.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Golongan III	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan III	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Penginapan Golongan II	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi dalam Kota	3.00	ok	300.000,00	900.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Pekanbaru - Jakarta (3 Orang x 1 Kali)	3.00	ok	3.016.000,00	9.048.000,00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara		-		3.016.000,00
	Sewa Sarana Mobilitas Udara Narasumber Pusat (Pekanbaru-Jakarta) PP	1.00	ok	3.016.000,00	3.016.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				6.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				6.000.000,00
	Biaya Service / Pemeliharaan Printer	3.00	buah	2.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				29.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				29.200.000,00
	Dalam Rangka Rekonsiliasi Data Kepegawaian PNS Provinsi Riau		-		29.200.000,00
	Narasumber Pusat (1 Orang x 8 Sesi)	8.00	sesi	1.000.000,00	8.000.000,00
	Narasumber Eselon II Pemerintah Daerah (2 Sesi x 4 Kali)	8.00	sesi	800.000,00	6.400.000,00
	Narasumber Eselon III Pemerintah Daerah (2 Sesi x 4 Kali)	8.00	sesi	800.000,00	6.400.000,00
	Pembuat Materi	8.00	materi	500.000,00	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Moderator Eselon II	4.00	sesi	400.000,00	1.600.000,00
	Moderator Eselon III	4.00	sesi	300.000,00	1.200.000,00
	Notulen	8.00	sesi	200.000,00	1.600.000,00
Jumlah					295.277.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	29.727.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	146.624.000,00			
Triwulan IV	Rp.	118.926.000,00			
Jumlah	Rp.	295.277.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.77.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.77. - Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penyebarluasan informasi untuk menunjang pelayanan kepegawaian				100%
Masukan	Jumlah Dana				102.190.000,00
Keluaran	Tersedianya sarana penyebarluasan informasi kepegawaian				70 Berita
Hasil	Mempermudah satuan kerja di Provinsi Riau dalam memperoleh data atau informasi tentang kepegawaian				1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				102.190.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				52.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.200.000,00
	Penanggung Jawab	4.00	ok	400.000,00	1.600.000,00
	Ketua	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	Wakil Ketua	4.00	ok	300.000,00	1.200.000,00
	Sekretaris	4.00	ok	250.000,00	1.000.000,00
	Anggota 10 orang	40.00	ok	150.000,00	6.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.300.000,00
	Honorarium PPAK (1 Orang x 4 Bulan)	4.00	ob	200.000,00	800.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				38.900.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				38.900.000,00
	Operator Komputer (3 Orang x 6 Bulan)	18.00	ob	1.500.000,00	27.000.000,00
	Tenaga Kameramen / Fotografer	70.00	ok	70.000,00	4.900.000,00
	Pembuat Berita Pada Website	70.00	OK	100.000,00	7.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				49.790.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.504.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.504.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	5.00	RIM	64.500,00	322.500,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	5.00	RIM	56.300,00	281.500,00
	Isi Ulang Tinta Printer Brother	5.00	set	180.000,00	900.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				980.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				980.000,00
	Makan box (14 orang x 2 kali)	28.00	porsi	25.000,00	700.000,00
	Snack box (14 orang x 2 kali)	28.00	porsi	10.000,00	280.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.698.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.698.000,00
	Uang Harian		-		9.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	ok	950.000,00	2.850.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	ok	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	ok	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	ok	600.000,00	1.200.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	ok	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Jakarta)	3.00	ok	3.016.000,00	9.048.000,00
	Uang Transport Dalam Kota / Uang Taksi	3.00	ok	350.000,00	1.050.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				21.108.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi				21.108.000,00
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	1.00	Pkt	21.108.000,00	21.108.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				3.500.000,00
	Honorarium Pengelola Website		-		3.500.000,00
	Honorarium Web Admin (1 Orang x 10 Bulan)	10.00	ob	350.000,00	3.500.000,00
Jumlah					102.190.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	5.669.000,00			
Triwulan II	Rp.	25.133.000,00			
Triwulan III	Rp.	40.713.000,00			
Triwulan IV	Rp.	30.675.000,00			
Jumlah	Rp.	102.190.000,00			
Mengesahkan, Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.78.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.78. - Pengelolaan Humas BKD Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Dengan Baik Pengelolaan Humas BKP2D				100 %
Masukan	Jumlah Dana				220.000.000,00
Keluaran	Terkelolanya Berita/Informasi/Data Tentang BKP2D				1 Dokumen
Hasil	Sebagai Informasi kegiatan yang di lakukan oleh BKP2D dan Pemerintah Provinsi Riau				1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur/PNS					
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				220.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				61.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				21.100.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.100.000,00
	Penanggung jawab (1 org x 10)	10.00	ob	400.000,00	4.000.000,00
	Redaktur (1 org x 10 bln)	10.00	ob	300.000,00	3.000.000,00
	Penyunting editor (1 org x 10 bln)	10.00	ob	250.000,00	2.500.000,00
	Redaktur Pelaksana (1org x 10 bln)	10.00	ob	200.000,00	2.000.000,00
	Sekretariat (4 org x 10 bln)	40.00	ob	150.000,00	6.000.000,00
	Pembuat artikel (3 artikel x 4 triwulan)	12.00	ob	300.000,00	3.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				40.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				40.000.000,00
	honorarium opetartator computer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	1.000.000,00	20.000.000,00
	honorarium teknisi computer (2 org x 10)	20.00	ob	1.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				158.900.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.160.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.160.000,00
	HVS folio 80 GR	10.00	RIM	45.000,00	450.000,00
	toner printer	1.00	ktk	850.000,00	850.000,00
	map orderner folio	5.00	bh	22.000,00	110.000,00
	map ordener	6.00	lusin	210.000,00	1.260.000,00
	pensil	2.00	lusin	50.000,00	100.000,00
	amplop putih	7.00	ktk	25.000,00	175.000,00
	ball point	2.00	ktk	90.000,00	180.000,00
	binder klip	2.00	ktk	17.500,00	35.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				12.500.000,00
	belnja cuci cetak	800.00	lbr	5.000,00	4.000.000,00
	belanja transfer kevideo CD	20.00	lbr	200.000,00	4.000.000,00
	belanja pembelian albim photo	12.00	bh	375.000,00	4.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				90.840.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				88.400.000,00
	cetak majalah jendela kepegawaian edisi1 s.d 4 (4 edisi x 191 eks)	764.00	Eks	100.000,00	76.400.000,00
	umbul-umbul	24.00	bh	500.000,00	12.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.440.000,00
	foto copy berita dan klipng korang	12,200.00	lbr	200,00	2.440.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				14.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				14.000.000,00
	Transformasi dalam kota dalam rangka peliputan berita	140.00	ok	100.000,00	14.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				38.400.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak				38.400.000,00
	Belanja pembuatan baleho	12.00	bh	2.450.000,00	29.400.000,00
	Belanja pembuatan spanduk	12.00	bh	350.000,00	4.200.000,00
	Papan bunga	12.00	bh	400.000,00	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					220.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	51.210.000,00			
Triwulan II	Rp.	61.120.000,00			
Triwulan III	Rp.	58.960.000,00			
Triwulan IV	Rp.	48.710.000,00			
Jumlah	Rp.	220.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 36. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	168.503.200,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	125.607.200,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.103.200,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	117.207.200,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.069.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.069.200,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.769.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.769.200,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.284.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.284.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	10.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.184.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.950.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.600.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.960.000,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	22.064.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.960.000,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	21.064.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	23.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	23.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		168.503.200,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	125.607.200,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		168.503.200,00	-			42.896.000,00			125.607.200,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 37. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	274.540.900,00	-	-	223.708.900,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.840.900,00	-	-	221.008.900,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.219.500,00	-	-	9.219.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.619.500,00	-	-	8.619.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.200.000,00	-	-	42.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	37.200.000,00	-	-	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.505.400,00	-	-	7.505.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.705.400,00	-	-	1.705.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.840.000,00	-	-	60.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.840.000,00	-	-	60.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.400.000,00	-	-	63.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.900.000,00	-	-	55.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.776.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.776.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	20.900.000,00	-	-	20.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	20.900.000,00	-	-	20.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		274.540.900,00	-	-	223.708.900,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00	-	-	16.944.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		274.540.900,00	223.708.900,00			16.944.000,00			16.944.000,00			16.944.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 38. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	301.100.350,00	-	-	-	-	-	29.850.000,00	-	-	271.250.350,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.500.350,00	-	-	-	-	-	29.850.000,00	-	-	261.650.350,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.350,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.350,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.250.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	11.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.850.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.060.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.060.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.540.000,00	-	-	-	-	-	29.850.000,00	-	-	86.690.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.540.000,00	-	-	-	-	-	29.850.000,00	-	-	86.690.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	42.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.400.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	42.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.400.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		301.100.350,00	-	-	-	-	-	29.850.000,00	-	-	271.250.350,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		301.100.350,00	-			29.850.000,00			271.250.350,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 39. Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparaturn Pemerintah Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	234.750.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	16.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.950.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.450.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.050.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.050.000,00	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	217.800.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.625.000,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Sosialisasi	2.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.625.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.400.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.625.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.800.000,00	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	65.550.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.800.000,00	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	65.550.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	46.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	46.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		250.000.000,00	-	-	-	-	-	15.250.000,00	-	-	234.750.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		250.000.000,00	-			15.250.000,00			234.750.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 40. Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.700.000,00	-	-	177.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.504.100,00	-	-	6.504.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.904.100,00	-	-	5.904.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.321.400,00	-	-	11.321.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.921.400,00	-	-	7.921.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.875.000,00	-	-	43.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	43.875.000,00	-	-	43.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.787.500,00	-	-	44.787.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.687.500,00	-	-	4.687.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.100.000,00	-	-	40.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.412.000,00	-	-	38.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.412.000,00	-	-	38.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	19.300.000,00	-	-	19.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	19.300.000,00	-	-	19.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		180.000.000,00	180.000.000,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 41. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	200.000.000,00	-	-	31.400.000,00	-	-	168.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	6.050.000,00	-	-	-	-	-	6.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.050.000,00	-	-	-	-	-	6.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	-	-	-	-	-	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.950.000,00	-	-	31.400.000,00	-	-	162.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	-	-	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.780.000,00	-	-	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.680.000,00	-	-	-	-	-	23.680.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	23.180.000,00	-	-	-	-	-	23.180.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.810.000,00	-	-	-	-	-	20.810.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.310.000,00	-	-	-	-	-	20.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.530.000,00	-	-	-	-	-	10.530.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.530.000,00	-	-	-	-	-	10.530.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	60.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59.400.000,00	-	-	-	-	-	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.150.000,00	-	-	29.150.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.150.000,00	-	-	29.150.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	31.600.000,00	-	-	-	-	-	31.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	31.600.000,00	-	-	-	-	-	31.600.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		200.000.000,00	-	-	31.400.000,00	-	-	168.600.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		200.000.000,00	31.400.000,00			168.600.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 42. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	166.700.000,00	-	-	91.560.000,00	-	-	53.030.000,00	-	-	11.055.000,00	-	-	11.055.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	-	-	-	-	-	22.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	-	-	-	-	-	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	-	-	-	-	-	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	16.000.000,00	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.050.000,00	-	-	91.560.000,00	-	-	30.380.000,00	-	-	11.055.000,00	-	-	11.055.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	-	-	-	-	-	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	-	-	-	-	-	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	10.500.000,00	-	-	-	-	-	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.900.000,00	-	-	3.475.000,00	-	-	3.475.000,00	-	-	3.475.000,00	-	-	3.475.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.825.000,00	-	-	706.250,00	-	-	706.250,00	-	-	706.250,00	-	-	706.250,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.075.000,00	-	-	2.768.750,00	-	-	2.768.750,00	-	-	2.768.750,00	-	-	2.768.750,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.520.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.520.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00	-	-	6.450.000,00	-	-	6.450.000,00	-	-	6.450.000,00	-	-	6.450.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.500.000,00	-	-	6.375.000,00	-	-	6.375.000,00	-	-	6.375.000,00	-	-	6.375.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.505.000,00	-	-	80.505.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.505.000,00	-	-	80.505.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.075.000,00	-	-	-	-	-	3.075.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.075.000,00	-	-	-	-	-	3.075.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		166.700.000,00	-	-	91.560.000,00	-	-	53.030.000,00	-	-	11.055.000,00	-	-	11.055.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		166.700.000,00	91.560.000,00			53.030.000,00			11.055.000,00			11.055.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 43. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	9.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.050.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	-	-	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.950.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.873.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.873.450,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.783.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.783.450,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	51.081.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.081.550,00	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	47.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	47.150.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.431.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.431.550,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109.125.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	108.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.150.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.150.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		250.000.000,00	-			-			250.000.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		145.844.500,00	-	-	144.844.500,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		145.844.500,00	144.844.500,00			1.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 47. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintel Pegawai BKD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	431.200.000,00	-	-	79.800.000,00	-	-	153.300.000,00	-	-	138.300.000,00	-	-	59.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.200.000,00	-	-	79.800.000,00	-	-	153.300.000,00	-	-	138.300.000,00	-	-	59.800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	183.200.000,00	-	-	46.800.000,00	-	-	46.800.000,00	-	-	45.800.000,00	-	-	43.800.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171.200.000,00	-	-	42.800.000,00	-	-	42.800.000,00	-	-	42.800.000,00	-	-	42.800.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	247.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	106.500.000,00	-	-	92.500.000,00	-	-	16.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	22.500.000,00	-	-	22.500.000,00	-	-	-
5.2.2.19.02.	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	-	-	-	-	-	28.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.03.	Belanja Bimbingan Teknis	160.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	56.000.000,00	-	-	56.000.000,00	-	-	16.000.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		431.200.000,00	-	-	79.800.000,00	-	-	153.300.000,00	-	-	138.300.000,00	-	-	59.800.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		431.200.000,00	79.800.000,00			153.300.000,00			138.300.000,00			59.800.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 48. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	435.000.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.800.000,00	-	-	108.200.000,00	-	-	108.200.000,00	-	-	108.200.000,00	-	-	108.200.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00	-	-	148.250,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.022.000,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.022.000,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00	-	-	255.500,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.900.000,00	-	-	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00	-	-	1.225.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.135.000,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.135.000,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00	-	-	4.533.750,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	30.000.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	234.150.000,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.150.000,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00	-	-	58.537.500,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	125.700.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	125.700.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00	-	-	31.425.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		435.000.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00	-	-	108.750.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		435.000.000,00	108.750.000,00			108.750.000,00			108.750.000,00			108.750.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		1.756.000.000,00	-	-	1.753.300.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.756.000.000,00	1.753.300.000,00			2.700.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 50. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	212.828.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	212.828.200,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.928.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.928.200,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.400,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.400,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	907.800,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	607.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	607.800,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		212.828.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	212.828.200,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		212.828.200,00	-			-			212.828.200,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		300.000.000,00	300.000.000,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 52. Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	376.704.000,00	-	-	-	-	-	27.150.000,00	-	-	349.554.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	115.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	115.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.400.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.304.000,00	-	-	-	-	-	27.150.000,00	-	-	234.154.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.999.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.999.500,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.999.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.999.500,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.610.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	38.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.610.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.372.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.372.500,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312.500,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.060.000,00	-	-	-
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.050.000,00	-	-	-	-	-	27.150.000,00	-	-	135.900.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.050.000,00	-	-	-	-	-	27.150.000,00	-	-	135.900.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		376.704.000,00	-	-	-	-	-	27.150.000,00	-	-	349.554.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		376.704.000,00	-			27.150.000,00			349.554.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 53. Pembinaan fisik dan mental aparatur

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	161.298.800,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.298.800,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	940.200,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	940.200,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00	-	-	235.050,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.176.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja Kelengkapan Olahraga	4.176.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.600,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	862.600,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00	-	-	215.650,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00	-	-	2.750.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.720.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	103.720.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00	-	-	25.930.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	24.600.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	24.600.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		161.298.800,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00	-	-	40.324.700,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		161.298.800,00	40.324.700,00			40.324.700,00			40.324.700,00			40.324.700,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 54. Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.200.000.000,00	-	-	802.600.000,00	-	-	397.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	-	-	5.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.400.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	6.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.600.000,00	-	-	796.900.000,00	-	-	394.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	819.800,00	-	-	819.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	819.800,00	-	-	819.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.200,00	-	-	1.380.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	780.200,00	-	-	780.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.600.000,00	-	-	65.300.000,00	-	-	65.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.600.000,00	-	-	65.300.000,00	-	-	65.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.058.800.000,00	-	-	729.400.000,00	-	-	329.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.058.800.000,00	-	-	729.400.000,00	-	-	329.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		1.200.000.000,00	-	-	802.600.000,00	-	-	397.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.200.000.000,00	802.600.000,00			397.400.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 55. Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	-	-	387.650.000,00	-	-	212.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	-	-	5.550.000,00	-	-	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.100.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	6.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.900.000,00	-	-	382.100.000,00	-	-	209.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.800,00	-	-	1.555.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.800,00	-	-	1.555.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.594.200,00	-	-	2.594.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.844.200,00	-	-	1.844.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	168.150.000,00	-	-	168.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.150.000,00	-	-	168.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	419.600.000,00	-	-	209.800.000,00	-	-	209.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	419.600.000,00	-	-	209.800.000,00	-	-	209.800.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		600.000.000,00	-	-	387.650.000,00	-	-	212.350.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		600.000.000,00	387.650.000,00			212.350.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 56. Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.200.000.000,00	-	-	1.192.800.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	-	-	10.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.400.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	15.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.182.600.000,00	-	-	1.182.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.200,00	-	-	1.169.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.200,00	-	-	1.109.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.800,00	-	-	1.530.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	780.800,00	-	-	780.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	612.900.000,00	-	-	612.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	612.900.000,00	-	-	612.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	561.750.000,00	-	-	561.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	561.750.000,00	-	-	561.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		1.200.000.000,00	-	-	1.192.800.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.200.000.000,00	1.192.800.000,00			7.200.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 57. Monitoring IPDN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	241.389.000,00	-	-	16.928.000,00	-	-	101.525.000,00	-	-	76.570.000,00	-	-	46.366.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	18.150.000,00	-	-	-	-	-	9.150.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	-	-	-	-	-	5.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	-	-	-	-	-	5.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	-	-	-	-	-	3.400.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	12.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.239.000,00	-	-	16.928.000,00	-	-	92.375.000,00	-	-	72.070.000,00	-	-	41.866.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.427.000,00	-	-	-	-	-	1.427.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.427.000,00	-	-	-	-	-	1.427.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.443.000,00	-	-	-	-	-	5.643.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.300.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.143.000,00	-	-	-	-	-	3.143.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.900.000,00	-	-	-	-	-	31.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	-	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	174.969.000,00	-	-	16.928.000,00	-	-	44.905.000,00	-	-	72.070.000,00	-	-	41.066.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.990.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.979.000,00	-	-	16.928.000,00	-	-	44.905.000,00	-	-	62.080.000,00	-	-	41.066.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		241.389.000,00	-	-	16.928.000,00	-	-	101.525.000,00	-	-	76.570.000,00	-	-	46.366.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		241.389.000,00	16.928.000,00			101.525.000,00			76.570.000,00			46.366.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 58. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	166.810.600,00	-	-	152.410.600,00	-	-	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.800.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	15.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.010.600,00	-	-	135.010.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.509.200,00	-	-	1.509.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.449.200,00	-	-	1.449.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.256.400,00	-	-	3.256.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	856.400,00	-	-	856.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	-	-	10.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.125.000,00	-	-	10.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.120.000,00	-	-	120.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.570.000,00	-	-	90.570.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.550.000,00	-	-	29.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		166.810.600,00	-	-	152.410.600,00	-	-	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		166.810.600,00	152.410.600,00			14.400.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 60. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	200.000.000,00	-	-	69.070.000,00	-	-	62.970.000,00	-	-	67.960.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	35.050.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.050.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.650.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.950.000,00	-	-	51.670.000,00	-	-	62.970.000,00	-	-	50.310.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.480.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.480.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.480.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.590.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.590.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.590.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	1.590.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	-	-	750.000,00	-	-	22.500.000,00	-	-	9.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.000.000,00	-	-	750.000,00	-	-	22.500.000,00	-	-	9.750.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.880.000,00	-	-	43.420.000,00	-	-	31.970.000,00	-	-	31.490.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.830.000,00	-	-	14.270.000,00	-	-	18.070.000,00	-	-	31.490.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.050.000,00	-	-	29.150.000,00	-	-	13.900.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		200.000.000,00	-	-	69.070.000,00	-	-	62.970.000,00	-	-	67.960.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		200.000.000,00	69.070.000,00			62.970.000,00			67.960.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 66. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	228.939.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.461.000,00	-	-	74.478.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	1.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	1.050.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.139.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	153.711.000,00	-	-	73.428.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.069.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.069.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.769.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.769.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.859.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.859.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	359.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	153.711.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.680.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.031.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.031.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		228.939.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	154.461.000,00	-	-	74.478.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		228.939.000,00	-			-			154.461.000,00			74.478.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 68. Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.490.000,00	-	-	179.482.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	1.044.108.000,00	-	-	2.400.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	163.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.850.000,00	-	-	2.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	145.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	142.650.000,00	-	-	2.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	139.050.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.200.000,00	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	18.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.200.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.240.000,00	-	-	179.482.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	883.258.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.345.000,00	-	-	16.087.000,00	-	-	-	-	-	62.258.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.845.000,00	-	-	14.587.000,00	-	-	-	-	-	62.258.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.653.000,00	-	-	22.303.000,00	-	-	-	-	-	335.350.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	346.850.000,00	-	-	16.500.000,00	-	-	-	-	-	330.350.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.803.000,00	-	-	5.803.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	218.000.000,00	-	-	50.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	160.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.875.000,00	-	-	11.250.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	28.125.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	171.125.000,00	-	-	39.250.000,00	-	-	-	-	-	131.875.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.742.000,00	-	-	90.592.000,00	-	-	-	-	-	95.150.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.742.000,00	-	-	90.592.000,00	-	-	-	-	-	95.150.000,00	-	-	-
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	116.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116.500.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	116.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116.500.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		1.233.490.000,00	-	-	179.482.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	1.044.108.000,00	-	-	2.400.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.233.490.000,00	179.482.000,00			7.500.000,00			1.044.108.000,00			2.400.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi

: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program

: 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan

: 69. Seleksi Penerimaan IPDN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	-	-	-	-	-	277.005.625,00	-	-	365.699.875,00	-	-	107.294.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	54.950.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	47.450.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.550.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.950.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.400.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	5.900.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	13.400.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	5.900.000,00	-	-	4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	695.050.000,00	-	-	-	-	-	274.005.625,00	-	-	318.249.875,00	-	-	102.794.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.631.000,00	-	-	-	-	-	3.986.625,00	-	-	4.644.375,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.631.000,00	-	-	-	-	-	3.986.625,00	-	-	4.644.375,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.500.000,00	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	32.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.076.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.076.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.610.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.610.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.610.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.425.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.375.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.050.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	475.608.000,00	-	-	-	-	-	270.019.000,00	-	-	102.794.500,00	-	-	102.794.500,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.430.000,00	-	-	-	-	-	64.430.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	411.178.000,00	-	-	-	-	-	205.589.000,00	-	-	102.794.500,00	-	-	102.794.500,00
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		750.000.000,00	-	-	-	-	-	277.005.625,00	-	-	365.699.875,00	-	-	107.294.500,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		750.000.000,00	-			277.005.625,00			365.699.875,00			107.294.500,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 70. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	280.236.000,00	-	-	-	-	-	276.636.000,00	-	-	3.600.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	28.127.500,00	-	-	-	-	-	24.527.500,00	-	-	3.600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.287.500,00	-	-	-	-	-	14.687.500,00	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.487.500,00	-	-	-	-	-	12.487.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.400.000,00	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.840.000,00	-	-	-	-	-	9.840.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	12.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	840.000,00	-	-	-	-	-	840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.108.500,00	-	-	-	-	-	252.108.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.435.500,00	-	-	-	-	-	11.435.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.075.500,00	-	-	-	-	-	11.075.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	-	-	-	-	-	360.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	-	-	-	-	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.459.000,00	-	-	-	-	-	43.459.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	29.000.000,00	-	-	-	-	-	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.459.000,00	-	-	-	-	-	14.459.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	-	-	-	-	-	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	-	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.644.000,00	-	-	-	-	-	87.644.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.280.000,00	-	-	-	-	-	58.280.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.364.000,00	-	-	-	-	-	29.364.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan	1.120.000,00	-	-	-	-	-	1.120.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.120.000,00	-	-	-	-	-	1.120.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	44.700.000,00	-	-	-	-	-	44.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	44.700.000,00	-	-	-	-	-	44.700.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		280.236.000,00	-	-	-	-	-	276.636.000,00	-	-	3.600.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		280.236.000,00	-			276.636.000,00			3.600.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

Unit Organisasi	: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program	: 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	: 71. Rakor Widya Iswara

[illegible]

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		221.093.400,00	-	-	221.093.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		221.093.400,00	221.093.400,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		200.994.000,00	-	-	194.994.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		200.994.000,00	194.994.000,00			6.000.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		250.000.000,00	-	-	234.850.000,00	-	-	15.150.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		250.000.000,00	234.850.000,00			15.150.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

Unit Organisasi	: 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program	: 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	: 74. Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.000.000.000,00	-	-	2.870.237.400,00	-	-	104.606.300,00	-	-	25.156.300,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	7.150.000,00	-	-	900.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-	2.550.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.150.000,00	-	-	900.000,00	-	-	3.700.000,00	-	-	2.550.000,00	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	5.400.000,00	-	-	900.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	1.800.000,00	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.284.500,00	-	-	99.771.900,00	-	-	100.906.300,00	-	-	22.606.300,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.455.500,00	-	-	8.107.900,00	-	-	5.241.300,00	-	-	7.106.300,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.735.500,00	-	-	7.387.900,00	-	-	5.241.300,00	-	-	7.106.300,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	-	-	720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	-	-	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Instalasi	37.200.000,00	-	-	37.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.129.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	57.165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.129.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	57.165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	66.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	-	33.000.000,00	-	-	11.000.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	66.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	-	33.000.000,00	-	-	11.000.000,00	-	-	-
5.2.3.	Belanja Modal	2.769.565.500,00	-	-	2.769.565.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.769.565.500,00	-	-	2.769.565.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	2.087.516.500,00	-	-	2.087.516.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	123.500.000,00	-	-	123.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	90.134.000,00	-	-	90.134.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	209.000.000,00	-	-	209.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer	136.200.000,00	-	-	136.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Rak Server	88.715.000,00	-	-	88.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		3.000.000.000,00	-	-	2.870.237.400,00	-	-	104.606.300,00	-	-	25.156.300,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		3.000.000.000,00	2.870.237.400,00			104.606.300,00			25.156.300,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 75. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	200.000.000,00	-	-	-	-	-	144.036.000,00	-	-	55.964.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	57.700.000,00	-	-	-	-	-	33.850.000,00	-	-	23.850.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.700.000,00	-	-	-	-	-	10.350.000,00	-	-	10.350.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.700.000,00	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.000.000,00	-	-	-	-	-	23.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	37.000.000,00	-	-	-	-	-	23.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.300.000,00	-	-	-	-	-	110.186.000,00	-	-	32.114.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.122.000,00	-	-	-	-	-	19.122.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.822.000,00	-	-	-	-	-	18.822.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	-	-	-	-	-	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	-	-	-	-	-	3.150.000,00	-	-	3.150.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.260.000,00	-	-	-	-	-	51.296.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.860.000,00	-	-	-	-	-	42.896.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.218.000,00	-	-	-	-	-	35.218.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	35.218.000,00	-	-	-	-	-	35.218.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		200.000.000,00	-	-	-	-	-	144.036.000,00	-	-	55.964.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		200.000.000,00	-			144.036.000,00			55.964.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 76. Pengelolaan data kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	295.277.000,00	-	-	29.727.000,00	-	-	-	-	-	146.624.000,00	-	-	118.926.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	51.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	38.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.700.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.577.000,00	-	-	29.727.000,00	-	-	-	-	-	133.124.000,00	-	-	80.726.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.727.000,00	-	-	23.727.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.427.000,00	-	-	23.427.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.260.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.124.000,00	-	-	3.016.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.180.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.944.000,00	-	-	3.016.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	29.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	29.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.200.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		295.277.000,00	-	-	29.727.000,00	-	-	-	-	-	146.624.000,00	-	-	118.926.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		295.277.000,00	29.727.000,00			-			146.624.000,00			118.926.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 77. Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	102.190.000,00	-	-	5.669.000,00	-	-	25.133.000,00	-	-	40.713.000,00	-	-	30.675.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	52.400.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	16.475.000,00	-	-	29.975.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.900.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	16.475.000,00	-	-	16.475.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	38.900.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	2.975.000,00	-	-	16.475.000,00	-	-	16.475.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.790.000,00	-	-	2.694.000,00	-	-	22.158.000,00	-	-	24.238.000,00	-	-	700.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	-	-	1.504.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	-	-	1.504.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	-	-	490.000,00	-	-	-	-	-	490.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	-	-	490.000,00	-	-	-	-	-	490.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.698.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.698.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.698.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.698.000,00	-	-	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.108.000,00	-	-	-	-	-	21.108.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	21.108.000,00	-	-	-	-	-	21.108.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	3.500.000,00	-	-	700.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	700.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	3.500.000,00	-	-	700.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	-	700.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		102.190.000,00	-	-	5.669.000,00	-	-	25.133.000,00	-	-	40.713.000,00	-	-	30.675.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		102.190.000,00	5.669.000,00			25.133.000,00			40.713.000,00			30.675.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan : 78. Pengelolaan Humas BKD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	220.000.000,00	-	-	51.210.000,00	-	-	61.120.000,00	-	-	58.960.000,00	-	-	48.710.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	-	-	12.400.000,00	-	-	18.150.000,00	-	-	18.150.000,00	-	-	12.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.100.000,00	-	-	4.400.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	4.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.100.000,00	-	-	4.400.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00	-	-	4.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	8.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	40.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	8.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.900.000,00	-	-	38.810.000,00	-	-	42.970.000,00	-	-	40.810.000,00	-	-	36.310.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.160.000,00	-	-	-	-	-	3.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.160.000,00	-	-	-	-	-	3.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	12.500.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.840.000,00	-	-	22.710.000,00	-	-	22.710.000,00	-	-	22.710.000,00	-	-	22.710.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	88.400.000,00	-	-	22.100.000,00	-	-	22.100.000,00	-	-	22.100.000,00	-	-	22.100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	-	-	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	610.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	-	-	3.500.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	2.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi	38.400.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	38.400.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		220.000.000,00	-	-	51.210.000,00	-	-	61.120.000,00	-	-	58.960.000,00	-	-	48.710.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		220.000.000,00	51.210.000,00			61.120.000,00			58.960.000,00			48.710.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.30.49.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.30. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.30.49. - Assessment Center Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Penempatan Tugas PNS Sesuai Kompetensi Dasar PNS				100 %
Masukan	Jumlah Dana				1.756.000.000,00
Keluaran	Tersedianya Input Penempatan PNS Yang Sesuai Assesment				310 Orang
Hasil	Terlaksananya Assesment di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau				310 orang/1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				1.756.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.350.000,00
	-Pengarah/Pembina (1 Orang x 1 Kali)	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	-Penanggung Jawab (1 orang x 1 kali)	1.00	OK	650.000,00	650.000,00
	- ketua/Koordinator (1 orang x 1 kali)	1.00	OK	600.000,00	600.000,00
	- Sekretariat Seleksi Administrasi (16 Orang x 1 Kali)	16.00	OK	400.000,00	6.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	-Honorarium PPTK (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OK	450.000,00	2.700.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				8.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				8.000.000,00
	- Honorarium Operator Komputer (1 orang X 8 Bulan)	8.00	OB	1.000.000,00	8.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.736.950.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				23.780.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				23.780.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	20.00	RIM	45.000,00	900.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	6.00	RIM	40.000,00	240.000,00
	- Toner Printer HP	2.00	KTK	750.000,00	1.500.000,00
	- Amplop Kertas Samson	4.00	KTK	37.500,00	150.000,00
	- Cutter	6.00	BH	15.000,00	90.000,00
	- Spidol	3.00	KTK	150.000,00	450.000,00
	-Lem Kertas	3.00	KTK	100.000,00	300.000,00
	-Pensil 2B	310.00	BH	10.000,00	3.100.000,00
	- Pensil HB	310.00	HB	10.000,00	3.100.000,00
	- Pena	310.00	BH	15.000,00	4.650.000,00
	- Peruncing	310.00	bh	10.000,00	3.100.000,00
	- Map Gungyu	310.00	bh	20.000,00	6.200.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				13.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	- Biaya Dekorasi	4.00	BH	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				11.000.000,00
	-Dokumentasi	2.00	PKT	5.500.000,00	11.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.169.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.169.000,00
	- Photo Copy	15,845.00	Lembar	200,00	3.169.000,00
	- Laporan Akhir	20.00	eks	200.000,00	4.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				218.190.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				218.190.000,00
	Sewa Kamar Narasumber Assesment		-		98.190.000,00
	- Sewa Kamar Hotel 5 org Panitia Seleksi dalam rangka Assesment Eselon II / Jabatan Tinggi Pratama/Madya di Jakarta (5 Kamar x 3 Hari)	15.00	HR	1.086.000,00	16.290.000,00
	- Sewa Kamar Hotel 5 org Panitia Seleksi Untuk Assesment Eselon II / Jabatan Tinggi Pratama/Madya (5 Kamar x 28 Hari)	140.00	HR	585.000,00	81.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Sewa Ruang Assesment Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya		-		120.000.000,00
	- Sewa Ruang Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi (12 ruang x 4 Hari x 5 batch)	240.00	HR	500.000,00	120.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				126.795.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.600.000,00
	- Makan Dan Minum Rapat Persiapan (20 Orang X 4 Kali)	80.00	OK	25.000,00	2.000.000,00
	- Snack Rapat Persiapan (20 Orang x 4 Kali x 2 kali)	160.00	OK	10.000,00	1.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				123.195.000,00
	=Belanja Makan Minum Panitia Seleksi Administrasi Peserta=		-		4.050.000,00
	- Makan dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assesment (24 org x 2 hari x 1 kali)	48.00	ohk	25.000,00	1.200.000,00
	- Makan dan Minum Rapat Koordinasi Panitia Seleksi dalam rangka assesment di hotel/restoran di Jakarta (5 org x 3 hari x 2 kali)	30.00	ok	95.000,00	2.850.000,00
	Makan dan Minum Assesment Center Pejabat eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		119.145.000,00
	Makan dan Minum Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		31.330.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 1 Kali x 1 Hari)	310.00	OK	40.000,00	12.400.000,00
	- Snack Peserta Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 2 Kali x 1 Hari)	620.00	ok	12.500,00	7.750.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 1 kali)	172.00	ok	40.000,00	6.880.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Psikometri Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 2 kali)	344.00	ok	12.500,00	4.300.000,00
	Makan dan Minum Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		56.485.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 1 Kali x 1 hari)	310.00	ok	40.000,00	12.400.000,00
	- Snack Peserta Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 2 Kali x 1 hari)	620.00	ok	12.500,00	7.750.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 13 Hari x 1 Kali)	559.00	ok	40.000,00	22.360.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 13 Hari x 2 Kali)	1,118.00	ok	12.500,00	13.975.000,00
	Makan dan Minum Tes Uji Teknis Pejabat eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya		-		31.330.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 1 Kali x 1 hari)	310.00	ok	40.000,00	12.400.000,00
	- Snack Peserta Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (310 Orang x 2 Kali x 1 hari)	620.00	ok	12.500,00	7.750.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 1 kali)	172.00	ok	40.000,00	6.880.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber Tes Uji Teknis Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama/Madya (43 Orang x 4 Hari x 2 kali)	344.00	ok	12.500,00	4.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				88.016.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				19.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat (30 hari x 1 unit)	30.00	uh	500.000,00	15.000.000,00
	Uang transportasi perjalanan dalam Ibukota Provinsi (10 orang x 1 hari x 4 kali)	40.00	uh	100.000,00	4.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				69.016.000,00
	Dalam rangka konsultasi Pelaksanaan Assesment ke Jakarta		-		37.764.000,00
	Gol IV Eselon II		-		21.832.000,00
	Uang Harian (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	uh	1.800.000,00	10.800.000,00
	Uang penginapan (1 org x 2 hari x 2 kali)	4.00	uh	1.000.000,00	4.000.000,00
	Representasi (1 org x 2 kali)	2.00	ok	500.000,00	1.000.000,00
	Transportasi	2.00	kali	3.016.000,00	6.032.000,00
	Gol. IV Eselon IV		-		15.932.000,00
	Uang harian (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	uh	1.150.000,00	6.900.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 hari x 2 kali)	4.00	uh	750.000,00	3.000.000,00
	Transportasi	2.00	kali	3.016.000,00	6.032.000,00
	Dalam rangka penyampaian Hasil Pelaksanaan Assesment ke Jakarta		-		7.966.000,00
	Gol IV Eselon III		-		7.966.000,00
	Uang harian (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	uh	1.150.000,00	3.450.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	uh	750.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi	1.00	kali	3.016.000,00	3.016.000,00
	Transportasi udara untuk panitia seleksi Pekanbaru - Jakarta (PP) (5 orang x 1 kali)	5.00	OK	4.657.200,00	23.286.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				1.146.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				1.146.000.000,00
	Biaya Assesment Center Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya		-		1.146.000.000,00
	Biaya Materi Assesment Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Madya	1.00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
	Biaya Tes Psikometri (310 Orang x 1 Kali)	310.00	Ok	600.000,00	186.000.000,00
	Biaya Tes Uji Teknis (310 Orang x 1 Kali)	310.00	ok	1.000.000,00	310.000.000,00
	Biaya Tes Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang (310 Orang x 1 Kali)	310.00	ok	2.000.000,00	620.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				114.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				114.000.000,00
	- Honorarium Panitia Seleksi (5 Orang x 1 Bulan)	5.00	OH	10.000.000,00	50.000.000,00
	Honorarium Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (2 org x 8 hari x 4 session)	64.00	os	1.000.000,00	64.000.000,00
Jumlah					1.756.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.753.300.000,00			
Triwulan II	Rp.	2.700.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.756.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		1.756.000.000,00	-	-	1.753.300.000,00	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		1.756.000.000,00	1.753.300.000,00			2.700.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR

NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.001.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.001. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau				100 %
Masukan	Jumlah Dana				150.000.000,00
Keluaran	Terkelolanya dengan baik administrasi pindah tugas PNS di Provinsi Riau				1 tahun
Hasil	Keputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS				1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil seluruh Indonesia					
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				150.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				49.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				39.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				37.500.000,00
	Pembina/Pengarah (1 org x 6 bln)	6.00	ob	700.000,00	4.200.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 6 bln)	6.00	ob	650.000,00	3.900.000,00
	Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	600.000,00	3.600.000,00
	Wakil Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	550.000,00	3.300.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	500.000,00	3.000.000,00
	Wakil Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	450.000,00	2.700.000,00
	Anggota (7 org x 6 bln)	42.00	ob	400.000,00	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 6 bulan)	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				10.000.000,00
	Honorarium operator komputer (1 org x 10 bln)	10.00	ob	1.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				101.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				31.285.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				31.285.000,00
	Toner Printer Xerox	11.00	unit	750.000,00	8.250.000,00
	Toner Printer HP Laser Jet 1020	11.00	unit	750.000,00	8.250.000,00
	Toner printer HP Laser Jet P1102	11.00	unit	600.000,00	6.600.000,00
	Kertas HVS 70 gram (Folio)	36.00	rim	49.000,00	1.764.000,00
	Kertas HVS 80 gram (Folio)	36.00	rim	60.000,00	2.160.000,00
	Map Folio	40.00	buah	4.000,00	160.000,00
	Cutter Kenko L 500	12.00	buah	19.000,00	228.000,00
	Anak Cutter	12.00	kotak	20.000,00	240.000,00
	Amplop Putih	10.00	kotak	22.000,00	220.000,00
	Ballpoint Signo	12.00	kotak	100.000,00	1.200.000,00
	Stabilo Swing Model 270/6-1	11.00	buah	40.000,00	440.000,00
	Binder Klip 155 Lion	13.00	dus	35.000,00	455.000,00
	Penggaris Besi	12.00	buah	11.000,00	132.000,00
	Pembolong Kertas Kenko 35 SL	10.00	buah	36.000,00	360.000,00
	Lem Kertas	12.00	tube	10.000,00	120.000,00
	Hecter Kecil Max HD 10-1	13.00	buah	25.000,00	325.000,00
	Anak Hecter Kecil	12.00	kotak	6.000,00	72.000,00
	Pembuka Hecter Max	11.00	buah	15.000,00	165.000,00
	Pensil	12.00	buah	12.000,00	144.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				37.190.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				29.190.000,00
	Cetak Amplop GUBERNUR	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00
	Cetak Amplop SETDA	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00
	Cetak Amplop BKD	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00
	Cetak Kop GUBERNUR	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00
	Cetak Kop SETDA	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00
	Cetak Kop BKD	26.00	kotak	90.000,00	2.340.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Cetak Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gram)	15.00	rim	160.000,00	2.400.000,00
	Cetak Sampul Pindah (HVS 70 gram/Double Folio)	15.00	rim	250.000,00	3.750.000,00
	Cetak Kop GUBERNUR (HVS Folio 80 gram + Tinta Emas)	15.00	rim	500.000,00	7.500.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	10.00	buah	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.000.000,00
	Fotocopy	40,000.00	lbr	200,00	8.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.375.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.375.000,00
	Rapat Awal (Persiapan)		-		562.500,00
	Makan Nasi Box (15 org x 1 kali)	15.00	porsi	25.000,00	375.000,00
	Snack Box (15 org x 1 kali)	15.00	porsi	12.500,00	187.500,00
	Rapat Pembahasan		-		2.250.000,00
	Makan Nasi Box (15 org x 4 kali)	60.00	porsi	25.000,00	1.500.000,00
	Snack Box (15 org x 4 kali)	60.00	porsi	12.500,00	750.000,00
	Rapat Evaluasi		-		562.500,00
	Makan Nasi Box (15 org x 1 kali)	15.00	porsi	25.000,00	375.000,00
	Snack Box (15 org x 1 kali)	15.00	porsi	12.500,00	187.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				29.150.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.150.000,00
	Lumsum Ess III Gol IV (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Lumsum Ess IV Gol III (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Lumsum PNS Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan Ess III Gol IV (1 org x 2 malam x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang Penginapan Ess IV Gol III (1 org x 2 malam x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 org x 2 malam x 2 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta (PP)	4.00	ok	3.000.000,00	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350.000,00	1.400.000,00
Jumlah					150.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	106.525.000,00			
Triwulan II	Rp.	37.725.000,00			
Triwulan III	Rp.	2.875.000,00			
Triwulan IV	Rp.	2.875.000,00			
Jumlah	Rp.	150.000.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran					
INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.002.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.002. - Pengelolaan Pensiun PNS Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya proses pengusulan dan penerbitan keputusan pensiun bagi PNS dengan permintaan sendiri, pensiun janda/duda dan pensiun batas usia				100 %
Masukan	Jumlah Dana				168.741.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau				318 Orang
Hasil	Keputusan Gubernur,Kepala Kanreg BKN dan Presiden tentang penetapan pensiun PNS tahun 2014				318 Orang, dokumen
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				168.741.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				22.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				22.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.000.000,00
	Pembina/Pengarah	4.00	ob	700.000,00	2.800.000,00
	Penanggung jawab	4.00	ob	650.000,00	2.600.000,00
	Ketua	4.00	ob	600.000,00	2.400.000,00
	Sekretaris	4.00	ob	500.000,00	2.000.000,00
	Anggota	28.00	ob	400.000,00	11.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium PPTK	6.00	ob	250.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				146.241.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.333.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.333.800,00
	Toner printer HP laserjet 1000	4.00	bh	750.000,00	3.000.000,00
	Toner printer Canon/Fuji xerox	5.00	bh	435.000,00	2.175.000,00
	kertas HVS 70 gr (Folio)	10.00	rim	63.000,00	630.000,00
	Kertas HVS 70 gr (double folio)	6.00	rim	126.000,00	756.000,00
	Map ordener Folio	8.00	bh	35.000,00	280.000,00
	Map folio	50.00	bh	4.600,00	230.000,00
	Blinder klip no 111	6.00	ktk	25.700,00	154.200,00
	Blinde klip no 200	6.00	ktk	70.000,00	420.000,00
	Lem kertas	4.00	buah	23.400,00	93.600,00
	Hechter (HD 10 MAX)	6.00	bh	25.000,00	150.000,00
	Pembuka steaples	3.00	bh	15.000,00	45.000,00
	kertas concord	5.00	rim	200.000,00	1.000.000,00
	Balliner	2.00	ktk	200.000,00	400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.551.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.250.000,00
	Cetak kop Gubernur	1.00	rim	400.000,00	400.000,00
	Cetak kop Sekda	2.00	rim	150.000,00	300.000,00
	Cetak kop BKD	2.00	rim	150.000,00	300.000,00
	Cetak map Gubernur	200.00	bh	25.000,00	5.000.000,00
	Cetak map bidang Adm. Kepegawaian	50.00	bh	25.000,00	1.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.301.200,00
	Biaya fotocopy	6,506.00	lbr	200,00	1.301.200,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				7.500.000,00
	Makan Box	150.00	porsi	25.000,00	3.750.000,00
	Snack box	300.00	porsi	12.500,00	3.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				120.856.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2.400.000,00
	Transport dalam kota ke Kanreg BKN XII (2 org x 12 kali)	24.00	ok	100.000,00	2.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				118.456.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi		-		29.614.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Uang penginapan Gol III non Eselon	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya taksi	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	Transport PKU-JKT	4.00	ok	3.016.000,00	12.064.000,00
	Penyampaian/Pelengkapan Berkas Usulan Pensiun Gol IV/c keatas ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara		-		88.842.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	9.00	oh	1.300.000,00	11.700.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	9.00	oh	1.050.000,00	9.450.000,00
	Lumpsum Gol III non Eselon	18.00	oh	750.000,00	13.500.000,00
	Biaya penginapan Eselon III Gol IV	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Biaya penginapan Eselon IV Gol III	6.00	oh	650.000,00	3.900.000,00
	Biaya penginapan Gol III non eselon	12.00	oh	450.000,00	5.400.000,00
	Biaya Taxi	12.00	ok	350.000,00	4.200.000,00
	Transport PKU-JKT	12.00	ok	3.016.000,00	36.192.000,00
Jumlah					168.741.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	58.149.000,00			
Triwulan III	Rp.	89.592.000,00			
Triwulan IV	Rp.	21.000.000,00			
Jumlah	Rp.	168.741.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.008.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.008. - Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya proses pengelolaan administrasi dan penataan jabatan fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau				100%
Masukan	Jumlah Dana				464.448.000,00
Keluaran	Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau				2500 orang
Hasil	Keputusan tentang Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan, dari atau dalam jabatan fungsional tertentu				2500 orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara					
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				464.448.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				34.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				34.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.800.000,00
	Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	700.000,00	4.200.000,00
	Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	650.000,00	3.900.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	600.000,00	3.600.000,00
	Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	550.000,00	3.300.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	500.000,00	3.000.000,00
	Anggota (7 orang x 6 bulan)	42.00	ob	400.000,00	16.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				429.648.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				43.148.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				43.148.000,00
	Amplop Kertas Samson (11 cm x 24 cm)	10.00	pak	48.000,00	480.000,00
	Amplop Kertas Samson (24 cm x 35 cm)	10.00	pak	50.000,00	500.000,00
	Ballpoint (Merk Signo)	10.00	dus	100.000,00	1.000.000,00
	Ballpoint (Merk Boxy)	10.00	dus	105.000,00	1.050.000,00
	Binder Klip No 107	20.00	dus	18.000,00	360.000,00
	Binder Klip No 111	20.00	dus	28.000,00	560.000,00
	Binder Klip No 200	20.00	dus	70.000,00	1.400.000,00
	Binder Klip No 260	20.00	dus	18.000,00	360.000,00
	Box File (Gun Yu)	20.00	buah	35.000,00	700.000,00
	Buku Ekspedisi	2.00	buah	15.000,00	30.000,00
	Buku Tulis Folio	2.00	buah	15.000,00	30.000,00
	Cutter (L.500)	5.00	buah	19.000,00	95.000,00
	Flashdisk 32 GB	1.00	buah	250.000,00	250.000,00
	Hekter (HD 10 Max)	6.00	buah	25.000,00	150.000,00
	Hekter (HD 50 Max)	5.00	buah	75.000,00	375.000,00
	Isi Hekter (1210 FA-H)	15.00	dus	30.000,00	450.000,00
	Isi Hekter (HD 10-1 M)	15.00	dus	30.000,00	450.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	40.00	rim	49.500,00	1.980.000,00
	Kertas Post-it No.654	10.00	pak	110.000,00	1.100.000,00
	Lem Kertas	8.00	tube	10.000,00	80.000,00
	Map Folio (Diamond/Biola)	300.00	buah	4.500,00	1.350.000,00
	Map Ordener Folio	20.00	buah	110.000,00	2.200.000,00
	Paper Clips Atom No.1	20.00	dus	30.000,00	600.000,00
	Paper Clips Atom No.3	18.00	dus	30.000,00	540.000,00
	Pembolong Kertas (Perporator)	6.00	buah	71.500,00	429.000,00
	Pembuka Staples (MAX)	6.00	buah	15.000,00	90.000,00
	Penghapus Cair (Tip-Expe)	4.00	set	11.000,00	44.000,00
	Pensil (HB 100)	5.00	lusin	13.000,00	65.000,00
	Rautan Pensil (Engkol)	1.00	buah	105.000,00	105.000,00
	Stabilo (Boos)	10.00	set	66.000,00	660.000,00
	Tinta Stempel (Artline)	10.00	botol	16.500,00	165.000,00
	Tonner Printer HP Laserjet 1020	14.00	buah	750.000,00	10.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Tonner Printer HP Laserjet 1102	25.00	buah	600.000,00	15.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				73.950.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				49.950.000,00
	Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Emas)	2.00	rim	500.000,00	1.000.000,00
	Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 70 gr + Tinta Hitam)	5.00	rim	90.000,00	450.000,00
	Cetak Kop Gubernur (Concourde + Tinta Emas)	5.00	rim	500.000,00	2.500.000,00
	Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 70 gr)4	4.00	rim	90.000,00	360.000,00
	Cetak Map Jabatan Mutasi Jabatan Fungsional	2,000.00	buah	22.000,00	44.000.000,00
	Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm)	12.00	pak	90.000,00	1.080.000,00
	Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm)	1.00	pak	110.000,00	110.000,00
	Laporan Kegiatan	3.00	exs	150.000,00	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				24.000.000,00
	Biaya Fotocopy	105,000.00	lbr	200,00	21.000.000,00
	Fotocopy Buku Saku Jabatan Fungsional	60.00	exs	50.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				22.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				22.500.000,00
	Rapat Awal (Persiapan)		-		2.250.000,00
	Makan Panitia (15 org x 3 kali)	45.00	porsi	25.000,00	1.125.000,00
	Snack Panitia (15 org x 6 kali)	90.00	porsi	12.500,00	1.125.000,00
	Rapat Pembahasan Usulan Mutasi Jabatan Fungsional		-		18.000.000,00
	Makan Panitia (15 org x 2 kali x 12 bulan)	360.00	porsi	25.000,00	9.000.000,00
	Snack Panitia (15 org x 4 kali x 12 bulan)	720.00	porsi	12.500,00	9.000.000,00
	Rapat Evaluasi		-		2.250.000,00
	Makan Panitia (15 org x 3 kali)	45.00	porsi	25.000,00	1.125.000,00
	Snack Panitia (15 org x 3 kali)	90.00	porsi	12.500,00	1.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				290.050.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5.000.000,00
	Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional ke SKPD/Kanreg XII BKN)		-		5.000.000,00
	Transport 2 orang x 25 kali PP	50.00	ot	100.000,00	5.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				285.050.000,00
	Konsultasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional ke BKN/Instansi Pembina Jabatan Fungsional		-		29.150.000,00
	Transport Pku-Jkt	4.00	ot	3.000.000,00	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ot	350.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Uang Harian Es III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Uang Penginapan Es III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang Penginapan Es IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orgx 2 harix1 kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Mengusulkan/Melengkapi berkas dan Pengambilan SK Fungsional Jenjang Utama		-		145.750.000,00
	Transport Pku-Jkt	20.00	ot	3.000.000,00	60.000.000,00
	Taksi	20.00	ot	350.000,00	7.000.000,00
	Uang Harian		-		56.250.000,00
	Uang Harian Es III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 5 kali)	15.00	oh	1.300.000,00	19.500.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 5 kali)	15.00	oh	950.000,00	14.250.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (2 orang x 3 hari x 5 kali)	30.00	oh	750.000,00	22.500.000,00
	Uang Penginapan		-		22.500.000,00
	Uang Penginapan Es III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 5 kali)	10.00	oh	750.000,00	7.500.000,00
	Uang Penginapan Es IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 5 kali)	10.00	oh	600.000,00	6.000.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 5 kali)	20.00	oh	450.000,00	9.000.000,00
	Menghadiri Rapat / Undangan Terkait Jabatan Fungsional		-		69.500.000,00
	Transport Pku-Jkt	10.00	ot	3.000.000,00	30.000.000,00
	Taksi	10.00	ot	350.000,00	3.500.000,00
	Uang Harian		-		25.500.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 5 kali)	15.00	oh	950.000,00	14.250.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (1 orang x 3 hari x 5 kali)	15.00	oh	750.000,00	11.250.000,00
	Uang Penginapan		-		10.500.000,00
	Uang Penginapan Es IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 5 kali)	10.00	oh	600.000,00	6.000.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 orang x 2 hari x 5 kali)	10.00	oh	450.000,00	4.500.000,00
	Penyelarasan Metode Penataan Jabatan Fungsional ke BKD Provinsi DIY		-		40.650.000,00
	Transport Pekanbaru-Yogyakarta	5.00	ot	4.000.000,00	20.000.000,00
	Taksi	5.00	ot	350.000,00	1.750.000,00
	Uang Harian		-		13.500.000,00
	Uang Harian Es III Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Harian Es IV Gol.III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol III (3 orang x 3 hari)	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Penginapan		-		5.400.000,00
	Uang Penginapan Es III Gol. IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
		2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (3 orang x 2 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
Jumlah					464.448.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	181.400.000,00			
Triwulan II	Rp.	90.050.000,00			
Triwulan III	Rp.	192.998.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	464.448.000,00			
Mengesahkan,					
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pekanbaru, 27 Februari 2015			
		Pengguna Anggaran			
<u>INDRAWATI NASUTION</u>		<u>MUHAMAD GUNTUR</u>			
NIP : 196001041987032004		NIP : 197308061993031001			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.010.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.010. - Pengelolaan administrasi izin belajar Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terciptanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan peraturan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				52.743.000,00
Keluaran	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan				1 Kegiatan
Hasil	tersedianya data administrasi kepegawaian				Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				52.743.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				18.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	anggota	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.350.000,00
	Honor PPTK	9.00	ob	150.000,00	1.350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				15.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				15.000.000,00
	Honor Operator Komputer (1 Orang x 10 Bulan)	10.00	OB	1.500.000,00	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				34.143.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.694.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.634.400,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	12.00	rim	63.250,00	759.000,00
	Map Kertas	75.00	bh	40.000,00	3.000.000,00
	Map Gungyu	20.00	bh	35.000,00	700.000,00
	Stabilo	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	12.00	rim	55.200,00	662.400,00
	Tinta Printer HP 1020	1.00	bh	750.000,00	750.000,00
	Tinta xerox Docuprint 204 A	2.00	bh	750.000,00	1.500.000,00
	anak hektar kecil	2.00	ktk	4.500,00	9.000,00
	ball point	2.00	ktk	50.000,00	100.000,00
	lem kertas	2.00	bh	20.000,00	40.000,00
	Paper Klip	6.00	ktk	5.000,00	30.000,00
	Tipe X	4.00	bh	18.000,00	72.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6000	10.00	lbr	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.398.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak Laporan	10.00	exp	75.000,00	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.648.600,00
	FotoCopy	13,243.00	lbr	200,00	2.648.600,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				23.050.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.050.000,00
	Golongan IV Eselon III		-		8.750.000,00
	Uang Harian (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 Hari x 1 kali)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Transportasi PP	1.00	oh	3.000.000,00	3.000.000,00
	Uang Taxi	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Golongan IV Eselon IV		-		7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang harian (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Uang Penginapan (1 org x 2 Hari x 1 kali)	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Transportasi PP	1.00	oh	3.000.000,00	3.000.000,00
	Uang Taxi	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Golongan III Non Eselon		-		6.500.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 Hari x 1 kali)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi PP	1.00	PP	3.000.000,00	3.000.000,00
	Biaya Taxi	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
Jumlah					52.743.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	42.243.000,00			
Triwulan II	Rp.	4.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	4.500.000,00			
Triwulan IV	Rp.	1.500.000,00			
Jumlah	Rp.	52.743.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.011.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.011. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tercipta Pengelolaan Administrasi yang baik dan benar sesuai dengan peeraturan				100%
Masukan	Jumlah Dana				114.629.000,00
Keluaran	Pengelolaan Administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan				1 kegiatan
Hasil	Tersedianya data Administrasi Kepegawaian				1 dokumen
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				114.629.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				18.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (4 Org x 6 Bln)	18.00	OB	1.000.000,00	18.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				96.629.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.520.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.400.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	15.00	rim	63.200,00	948.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	15.00	rim	55.200,00	828.000,00
	Tinta Printer Epson	2.00	buah	850.000,00	1.700.000,00
	Tinta Printer HP 1020	4.00	buah	850.000,00	3.400.000,00
	Tinta Printer Laser Jet Pro 400	4.00	buah	850.000,00	3.400.000,00
	Hekter kecil	12.00	buah	25.000,00	300.000,00
	Anak Hekter Kecil	15.00	kotak	5.200,00	78.000,00
	Ball Point	15.00	kotak	50.000,00	750.000,00
	Lem Kertas	15.00	buah	20.000,00	300.000,00
	Paper Clip	36.00	kotak	5.000,00	180.000,00
	Tipe Ex	10.00	buah	18.000,00	180.000,00
	Map Gung Yu	26.00	buah	35.000,00	910.000,00
	Map Kertas	150.00	buah	2.500,00	375.000,00
	Stabilo	17.00	buah	3.000,00	51.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	lembar	6.000,00	120.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				42.645.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				40.000.000,00
	Cetak formulir susunan keluarga	13.00	rim	200.000,00	2.600.000,00
	Cetak formulir perkawinan pertama/janda/duda	12.00	rim	200.000,00	2.400.000,00
	Cetak Kop Gubernur	15.00	rim	400.000,00	6.000.000,00
	Cetak Kop BKD	15.00	rim	200.000,00	3.000.000,00
	Cetak Kop Setda	10.00	rim	150.000,00	1.500.000,00
	Amplop kecil BKD	50.00	bks	50.000,00	2.500.000,00
	Amplop besar BKD	25.00	bks	70.000,00	1.750.000,00
	Cetak Map Sekda dan Gubernur	200.00	buah	25.000,00	5.000.000,00
	Cetak Map Bidang Administrasi Kepegawaian	550.00	buah	25.000,00	13.750.000,00
	Cetak Blangko Karis/Karsu	10.00	rim	150.000,00	1.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.645.000,00
	Biaya Fotocopy	13,225.00	lbr	200,00	2.645.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Makan Box	200.00	porsi	25.000,00	5.000.000,00
	Snack box	200.00	porsi	12.500,00	2.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				32.964.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.600.000,00
	Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu ke Kanreg XII BKN (3 orang x 12 kali x 100000)	36.00	kali	100.000,00	3.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.364.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	1.300.000,00	3.900.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon IV	3.00	oh	1.050.000,00	3.150.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Transportasi PKU - JKT (PP)	4.00	pp	3.016.000,00	12.064.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon IV	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang taksi	4.00	oh	350.000,00	1.400.000,00
Jumlah					114.629.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	72.665.000,00			
Triwulan II	Rp.	41.964.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	114.629.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.012.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.012. - Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya layanan dan administrasi Kepegawaian yang baik untuk mendukung pembinaan dan pengembangan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				1 Tahun
Masukan	Jumlah Dana				193.844.200,00
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan KPE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				1 Tahun
Hasil	- Tersosialisasinya KPE sebagai pengganti Karpeg kepada para pengelola kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau - Tersedianya KPE Pengganti untuk KPE yang hilang atau memerlukan perbaikan teknis lainnya				- 55 Orang (43 SKPD dan 12 Perwakilan Kab/Kota) -50 Kartu Pegawai Negeri Sipil
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				193.844.200,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				16.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				16.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.000.000,00
	Penanggung Jawab	5.00	ok	400.000,00	2.000.000,00
	Ketua	5.00	ok	350.000,00	1.750.000,00
	Wakil Ketua	5.00	ok	300.000,00	1.500.000,00
	Sekretaris	5.00	ok	250.000,00	1.250.000,00
	Anggota 10 Orang	50.00	ok	150.000,00	7.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.500.000,00
	Honor PPTK (1 Orang x 5 Bulan)	5.00	ob	300.000,00	1.500.000,00
	Honor PPAK (1 Orang x 5 Bulan)	5.00	ob	200.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				177.344.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.178.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.178.600,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	20.00	Rim	64.500,00	1.290.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	15.00	Rim	56.300,00	844.500,00
	Ballpoint	3.00	Dus	153.000,00	459.000,00
	Cutter Kenko L 550	6.00	Buah	17.350,00	104.100,00
	Binder Klip	6.00	Dus	66.000,00	396.000,00
	Paper Klip	4.00	Kotak	27.250,00	109.000,00
	Stapler Kecil	4.00	Kotak	25.000,00	100.000,00
	Penglobang Kertas	1.00	Buah	52.000,00	52.000,00
	Tip Ex	4.00	Buah	6.000,00	24.000,00
	Tinta Isi Ulang Printer Brother	10.00	Set	180.000,00	1.800.000,00
	Tinta Toner Printer Laser Jet	4.00	Buah	750.000,00	3.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				900.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				900.000,00
	Pembuatan Spanduk	1.00	buah	500.000,00	500.000,00
	Pembuatan Standing Banner	1.00	bh	400.000,00	400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.660.600,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.660.600,00
	Fotocopy	3,303.00	lembar	200,00	660.600,00
	Cetak brosur KPE Pemerintah Provinsi Riau	1.00	rim	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.340.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.340.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 2 Hari)	4.00	Kamar	585.000,00	2.340.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				16.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.625.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan dan minum (15 Orang x 10 Kali)	150.00	ok	25.000,00	3.750.000,00
	Snack (15 Orang x 10 Kali)	150.00	ok	12.500,00	1.875.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				10.500.000,00
	Makan dan Minum (70 Orang x 1 Kali)	70.00	ok	90.000,00	6.300.000,00
	Snack (70 Orang x 2 Kali)	140.00	ok	30.000,00	4.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				131.740.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				67.780.000,00
	Transportasi dalam Kota dalam rangka inventarisasi PNS yang belum menerima KPE dan permasalahannya (2 Orang x 43 SKPD)	86.00	oh	100.000,00	8.600.000,00
	INDRAGIRI HILIR		-		6.690.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	370.000,00	740.000,00
	KAMPAR		-		3.990.000,00
	Uang Harian		-		2.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Uang Transportasi	2.00	oh	170.000,00	340.000,00
	ROKAN HULU		-		5.390.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian)	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	ROKAN HILIR		-		6.060.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagansiapi-api)	2.00	ok	330.000,00	660.000,00
	BENGKALIS		-		4.640.000,00
	Uang Harian		-		2.400.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	PNS Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		1.500.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	PNS Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi (Pekanbaru - Bengkalis)	2.00	ok	370.000,00	740.000,00
	SIAK		-		2.750.000,00
	Uang Harian		-		1.600.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Uang Penginapan		-		750.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 1 Hari)	1.00	oh	400.000,00	400.000,00
	PNS Golongan II (1 orang x 1 hari)	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak)	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
	KUANTAN SINGINGI		-		5.840.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan)	2.00	ok	220.000,00	440.000,00
	PELALAWAN		-		3.990.000,00
	Uang Harian		-		2.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 1 Hari)	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 1 Hari)	1.00	oh	450.000,00	450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci)	2.00	ok	170.000,00	340.000,00
	INDRAGIRI HULU		-		5.390.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	PNS Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi (Pekanbaru - Rengat)	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	KEPULAUAN MERANTI		-		6.750.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	og	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang)	2.00	ok	400.000,00	800.000,00
	DUMAI		-		6.490.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai)	2.00	ok	270.000,00	540.000,00
	Belanja sewa sarana mobilitas		-		1.200.000,00
	Belanja sewa sarana mobilitas darat (1 unit x 2 hari)	2.00	unit	600.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.960.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi KPE ke Deputi INKA BKN		-		57.928.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta)	8.00	ok	3.016.000,00	24.128.000,00
	Transport Taksi	8.00	ok	350.000,00	2.800.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	950.000,00	5.700.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	PNS Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	PNS Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Belanja sewa sarana mobilitas		-		6.032.000,00
	belanja sewa sarana mobilitas udara	2.00	ok	3.016.000,00	6.032.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				14.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				14.400.000,00
	Narasumber Pusat (2 Orang)	5.00	Sesi	1.000.000,00	5.000.000,00
	Narasumber Daerah (2 Orang)	5.00	Sesi	800.000,00	4.000.000,00
	Notulen	10.00	Sesi	200.000,00	2.000.000,00
	Moderator	10.00	Sesi	300.000,00	3.000.000,00
	Pembaca Do'a	2.00	ok	200.000,00	400.000,00
Jumlah					193.844.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	48.645.000,00			
Triwulan II	Rp.	116.235.200,00			
Triwulan III	Rp.	28.964.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	193.844.200,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>INDRAWATI NASUTION</u> NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran <u>MUHAMAD GUNTUR</u> NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.013.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.013. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya PNS yang mempunyai tugas sesuai dengan uraian tugas dijabatan yang telah ditentukan				100 %
Masukan	Jumlah Dana				359.040.000,00
Keluaran	Perhitungan formasi PNS Provinsi Riau				1 Kegiatan
Hasil	Formasi PNS Provinsi Riau				1 Dokumen
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				359.040.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				78.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				69.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				69.000.000,00
	Pembina/Pengarah	3.00	ob	700.000,00	2.100.000,00
	Penanggung Jawab	3.00	ob	650.000,00	1.950.000,00
	Ketua	3.00	ob	600.000,00	1.800.000,00
	Wakil Ketua	3.00	ob	550.000,00	1.650.000,00
	Sekretaris	3.00	ob	500.000,00	1.500.000,00
	Anggota	150.00	ob	400.000,00	60.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				9.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				9.000.000,00
	Operator Komputer 3 org x 3 bln	9.00	ob	1.000.000,00	9.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				281.040.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				16.323.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.323.000,00
	Kertas HVS 70 Gr (Folio)	20.00	rim	63.250,00	1.265.000,00
	Kertar HVS 70 Gr (Kwarto)	20.00	rim	55.200,00	1.104.000,00
	Kertas Cover Buffalo	15.00	bh	2.500,00	37.500,00
	Box file gung yu karton	25.00	bh	35.000,00	875.000,00
	Map tulang	20.00	bh	2.500,00	50.000,00
	Ball point	20.00	lusin	50.000,00	1.000.000,00
	Lem kertas	20.00	tube	23.400,00	468.000,00
	Map tulang plastik	20.00	bh	11.875,00	237.500,00
	Spidol white board	10.00	dus	110.000,00	1.100.000,00
	Hekter besar	15.00	bh	77.250,00	1.158.750,00
	Hekter kecil	15.00	bh	25.750,00	386.250,00
	Anak hekter besar	20.00	ktk	7.500,00	150.000,00
	Anak hekter kecil	29.00	ktk	4.500,00	130.500,00
	Pisau cutter	10.00	bh	40.000,00	400.000,00
	Paper clip kecil	30.00	ktk	25.750,00	772.500,00
	Tip ex	10.00	bh	5.000,00	50.000,00
	Toner printer hp 1020	5.00	bh	750.000,00	3.750.000,00
	Tinta Printer Epson M2310	4.00	bh	750.000,00	3.000.000,00
	Lakban Besar	5.00	bh	10.000,00	50.000,00
	Penghapus pensil	3.00	ktk	44.000,00	132.000,00
	Pembolong kertas	4.00	bh	51.500,00	206.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material				3.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.500.000,00
	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan	1.00	paket	3.500.000,00	3.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.153.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				8.750.000,00
	Cetak formasi PNS Provinsi riau	50.00	eks	175.000,00	8.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.403.000,00
	Fotocopy	12,015.00	lbr	200,00	2.403.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				48.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				48.750.000,00
	Rapat-rapat dengan SKPD		-		24.375.000,00
	makan box	650.00	porsi	25.000,00	16.250.000,00
	snack box	650.00	porsi	12.500,00	8.125.000,00
	Rapat dengan Kab/Kota		-		24.375.000,00
	makan box	650.00	porsi	25.000,00	16.250.000,00
	Sncak box	650.00	porsi	12.500,00	8.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				201.314.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				96.390.000,00
	BENGKALIS		-		11.480.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II Non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III Non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Penginapan Gol II Non Eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport Pku-Bengkalis	4.00	ok	370.000,00	1.480.000,00
	ROHIL		-		9.240.000,00
	Lumpsum eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-ROHIL	3.00	ok	330.000,00	990.000,00
	INHIL		-		9.360.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	0h	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-Tembilahan	3.00	ok	370.000,00	1.110.000,00
	ROHUL		-		9.060.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non Eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-Pasir pengaraian	3.00	ok	270.000,00	810.000,00
	INHU		-		9.060.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III Non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-RENGAT	3.00	ok	270.000,00	810.000,00
	SIAK		-		8.850.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-SIAK	3.00	ok	200.000,00	600.000,00
	KUANSING		-		7.810.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Penginapan Eselon III gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PKU-KUANSING	3.00	ok	220.000,00	660.000,00
	KAMPAR		-		5.560.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	1.00	oh	400.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transport PKU-KAMPAR	3.00	ok	170.000,00	510.000,00
	DUMAI		-		9.060.000,00
	Lumpsum Eselo III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transport PKU-DUMAI	3.00	ok	270.000,00	810.000,00
	PELALAWAN		-		5.310.000,00
	Lumpsum Eselon III gol IV	2.00	oh	750.000,00	1.500.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	2.00	oh	650.000,00	1.300.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	1.00	oh	500.000,00	500.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	1.00	oh	450.000,00	450.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	1.00	oh	350.000,00	350.000,00
	Transport PKU-PELALAWAN	3.00	ok	170.000,00	510.000,00
	MERANTI		-		11.600.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	3.00	oh	650.000,00	1.950.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transport PKU-MERANTI	4.00	ok	400.000,00	1.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				104.924.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta		-		58.728.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV	6.00	oh	1.050.000,00	6.300.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Lumpsum Gol II non eselon	6.00	oh	700.000,00	4.200.000,00
	Penginapan Eselon III Gol III	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Penginapan Gol II non eselon	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transport PKU-Jakarta	8.00	ok	3.016.000,00	24.128.000,00
	biaya taksi	8.00	ok	350.000,00	2.800.000,00
	Menghadiri Rapat		-		46.196.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol Iv	6.00	oh	1.050.000,00	6.300.000,00
	Lumpsum Gol III non eselon	6.00	oh	750.000,00	4.500.000,00
	Penginapan Eselon III Gol IV	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Penginapan Eselon IV Gol IV	4.00	oh	650.000,00	2.600.000,00
	Penginapan Gol III non eselon	4.00	oh	450.000,00	1.800.000,00
	Transport Jakarta	6.00	ok	3.016.000,00	18.096.000,00
	Biaya taksi	6.00	ok	350.000,00	2.100.000,00
Jumlah					359.040.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	188.579.000,00			
Triwulan II	Rp.	170.461.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	359.040.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran					
INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.015.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.015. - Satya Lencana Karya Satya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Satyalancana Karya Satya				330 Orang
Masukan	Jumlah Dana				425.350.000,00
Keluaran	Tercapainya 330 PNS untuk mendapatkan Satyalencana Karya Satya				330 Orang
Hasil	Motivasi Pegawai meningkat				330 Orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau					
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				425.350.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.050.000,00
	pengarah/pembina	1.00	ok	700.000,00	700.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	ketua/koordinator	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	wakil ketua/koordinator	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	wakil sekretaris	1.00	ok	450.000,00	450.000,00
	anggota	9.00	ok	400.000,00	3.600.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				600.000,00
	honor PPTK	2.00	ok	300.000,00	600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.250.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.250.000,00
	pembaca doa	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	operator komputer	1.00	ok	750.000,00	750.000,00
	protokoler	4.00	ok	300.000,00	1.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				415.450.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.100.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.740.000,00
	kertas folio 70 gram	4.00	rim	63.250,00	253.000,00
	kertas quarto 70 gram	2.00	rim	55.200,00	110.400,00
	tinta komputer laser jet	1.00	bh	750.000,00	750.000,00
	hectar	1.00	bh	13.000,00	13.000,00
	cutter merek kenko l 550	1.00	bh	25.500,00	25.500,00
	amplop putih	1.00	bh	27.500,00	27.500,00
	buku khas folio	2.00	bh	23.100,00	46.200,00
	tinta stempel	1.00	bh	11.000,00	11.000,00
	kertas sein hear	1.00	bh	5.200,00	5.200,00
	ballpoint	1.00	ktk	83.200,00	83.200,00
	clips Atom	12.00	dus	4.950,00	59.400,00
	slotip	2.00	bh	10.800,00	21.600,00
	box file	1.00	bh	35.800,00	35.800,00
	gunting kertas	1.00	bh	17.600,00	17.600,00
	pembuka staples	2.00	bh	15.300,00	30.600,00
	FD	10.00	buah	525.000,00	5.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				360.000,00
	belanja matrai	60.00	bh	6.000,00	360.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				3.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.500.000,00
	belanja dekorasi pelaksanaan	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	dokumentasi acara	1.00	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.500.000,00
	cetak formulir SLKS (3 rangkap)	10.00	rim	250.000,00	2.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.800.000,00
	foto copy	9,000.00	lembar	200,00	1.800.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				6.250.000,00
	makanan dan minum rapat kegiatan (15 org x 2 kali)	30.00	0h	25.000,00	750.000,00
	makan dan minum seleksi berkas SLKS 10 org x 22 hari	220.00	oh	25.000,00	5.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				78.300.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				78.300.000,00
	dalam rangka mengantar berkas satya lencana karya satya		-		42.150.000,00
	uang harian		-		15.750.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	org	1.300.000,00	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1org x 3 hari x 1kali)	3.00	org	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III non Eselon (4org x 3 hari x 1 kali)	12.00	org	750.000,00	9.000.000,00
	uang penginapan		-		6.300.000,00
	Gol IV Eselon III (1org x 2 hari x 1 kali)	2.00	org	750.000,00	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1orng x 2harix 1kali)	2.00	org	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III non Eselon (4org x 2hari x 1 kali)	8.00	org	450.000,00	3.600.000,00
	transportasi		0		20.100.000,00
	transportasi dalam kota	6.00	org	350.000,00	2.100.000,00
	transportasi PKU-jakarta	6.00	org	3.000.000,00	18.000.000,00
	dalam rangka pengambilan dan petikan		-		33.150.000,00
	Uang harian		0		11.700.000,00
	Gol III Eselon IV (1org x 3hari x 1kali)	3.00	org	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (3org x 3hari x 1kali)	9.00	org	750.000,00	6.750.000,00
	Gol II Non Eselon (1org x 3hari x 1kali)	3.00	org	700.000,00	2.100.000,00
	uang penginapan		0		4.700.000,00
	Gol III Eselon IV (1org x 2hari x 1kali)	2.00	org	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (3org x 2hari x 1kali)	6.00	org	450.000,00	2.700.000,00
	Gol II Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		-		16.750.000,00
	Transportasi dalam kota	5.00	oh	350.000,00	1.750.000,00
	Transportasi PKU - Jakarta	5.00	oh	3.000.000,00	15.000.000,00
	Belanja Sewa Mobilitas		0		3.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat (Mengantar Medali dan Petikan)	3.00	hari	500.000,00	1.500.000,00
	Menjemput Medali Medali dan Petikan	3.00	hari	500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				316.000.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				316.000.000,00
	kepada PNS yang mendapatkan Satya Lencana		0		
	Masa Kerja 30 tahun	94.00	org	1.500.000,00	141.000.000,00
	Masa Kerja 20 tahun	100.00	org	1.000.000,00	100.000.000,00
	Masa Kerja 10 tahun	100.00	org	750.000,00	75.000.000,00
Jumlah					425.350.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	124.662.500,00			
Triwulan II	Rp.	82.812.500,00			
Triwulan III	Rp.	135.362.500,00			
Triwulan IV	Rp.	82.512.500,00			
Jumlah	Rp.	425.350.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 002. Pengelolaan Pensiun PNS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	168.741.000,00	-	-	-	-	-	58.149.000,00	-	-	89.592.000,00	-	-	21.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	21.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	21.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.241.000,00	-	-	-	-	-	57.399.000,00	-	-	88.842.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.333.800,00	-	-	-	-	-	9.333.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.333.800,00	-	-	-	-	-	9.333.800,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.551.200,00	-	-	-	-	-	8.551.200,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.250.000,00	-	-	-	-	-	7.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.301.200,00	-	-	-	-	-	1.301.200,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.856.000,00	-	-	-	-	-	32.014.000,00	-	-	88.842.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.456.000,00	-	-	-	-	-	29.614.000,00	-	-	88.842.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		168.741.000,00	-	-	-	-	-	58.149.000,00	-	-	89.592.000,00	-	-	21.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		168.741.000,00	-			58.149.000,00			89.592.000,00			21.000.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 004. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	306.000.000,00	-	-	218.000.000,00	-	-	82.100.000,00	-	-	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	-	-	39.250.000,00	-	-	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.100.000,00	-	-	36.750.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	-	-	36.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.800.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	10.000.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.900.000,00	-	-	178.750.000,00	-	-	79.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.800.000,00	-	-	23.800.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.500.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-	17.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.500.000,00	-	-	17.000.000,00	-	-	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.450.000,00	-	-	30.450.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950.000,00	-	-	2.950.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.650.000,00	-	-	103.000.000,00	-	-	43.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.650.000,00	-	-	103.000.000,00	-	-	43.650.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		306.000.000,00	-	-	218.000.000,00	-	-	82.100.000,00	-	-	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		306.000.000,00	218.000.000,00			82.100.000,00			2.950.000,00			2.950.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 007. Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	143.489.000,00	-	-	72.319.000,00	-	-	-	-	-	71.170.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	-	-	24.300.000,00	-	-	-	-	-	24.300.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.600.000,00	-	-	24.300.000,00	-	-	-	-	-	24.300.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	-	-	24.300.000,00	-	-	-	-	-	24.300.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.889.000,00	-	-	48.019.000,00	-	-	-	-	-	46.870.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.359.000,00	-	-	5.359.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.359.000,00	-	-	5.359.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	-	-	3.170.000,00	-	-	-	-	-	3.080.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.550.000,00	-	-	1.320.000,00	-	-	-	-	-	1.230.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	-	-	-	1.850.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	-	-	4.650.000,00	-	-	-	-	-	3.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	-	-	4.650.000,00	-	-	-	-	-	3.750.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.880.000,00	-	-	34.840.000,00	-	-	-	-	-	35.040.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.580.000,00	-	-	5.690.000,00	-	-	-	-	-	5.890.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.300.000,00	-	-	29.150.000,00	-	-	-	-	-	29.150.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		143.489.000,00	-	-	72.319.000,00	-	-	-	-	-	71.170.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		143.489.000,00	72.319.000,00			-			71.170.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 008. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	464.448.000,00	-	-	181.400.000,00	-	-	90.050.000,00	-	-	192.998.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.800.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.400.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	-	-	-	17.400.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.648.000,00	-	-	164.000.000,00	-	-	90.050.000,00	-	-	175.598.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.148.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	13.148.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.148.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	13.148.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.950.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	-	26.950.000,00	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.950.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	19.950.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	6.750.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	290.050.000,00	-	-	117.250.000,00	-	-	44.050.000,00	-	-	128.750.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	285.050.000,00	-	-	115.250.000,00	-	-	43.050.000,00	-	-	126.750.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		464.448.000,00	-	-	181.400.000,00	-	-	90.050.000,00	-	-	192.998.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		464.448.000,00	181.400.000,00			90.050.000,00			192.998.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 009. Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	165.000.000,00	-	-	32.743.500,00	-	-	32.743.500,00	-	-	66.319.500,00	-	-	33.193.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	39.050.000,00	-	-	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00	-	-	10.100.000,00	-	-	9.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.050.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.600.000,00	-	-	2.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	30.000.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.950.000,00	-	-	23.243.500,00	-	-	23.243.500,00	-	-	56.219.500,00	-	-	23.243.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.321.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.321.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321.000,00	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.660.000,00	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.510.000,00	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.510.000,00	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.485.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.485.000,00	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.465.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.465.000,00	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.974.000,00	-	-	23.243.500,00	-	-	23.243.500,00	-	-	23.243.500,00	-	-	23.243.500,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.974.000,00	-	-	22.993.500,00	-	-	22.993.500,00	-	-	22.993.500,00	-	-	22.993.500,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		165.000.000,00	-	-	32.743.500,00	-	-	32.743.500,00	-	-	66.319.500,00	-	-	33.193.500,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		165.000.000,00	32.743.500,00			32.743.500,00			66.319.500,00			33.193.500,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 010. Pengelolaan administrasi izin belajar

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	52.743.000,00	-	-	42.243.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	-	-	8.100.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	15.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.143.000,00	-	-	34.143.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.694.400,00	-	-	7.694.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.634.400,00	-	-	7.634.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.398.600,00	-	-	3.398.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.648.600,00	-	-	2.648.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.050.000,00	-	-	23.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.050.000,00	-	-	23.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		52.743.000,00	-	-	42.243.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		52.743.000,00	42.243.000,00			4.500.000,00			4.500.000,00			1.500.000,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 011. Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	114.629.000,00	-	-	72.665.000,00	-	-	41.964.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	18.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.629.000,00	-	-	63.665.000,00	-	-	32.964.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.520.000,00	-	-	13.520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.400.000,00	-	-	13.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.645.000,00	-	-	42.645.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.645.000,00	-	-	2.645.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.964.000,00	-	-	-	-	-	32.964.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	-	-	-	-	-	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.364.000,00	-	-	-	-	-	29.364.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		114.629.000,00	-	-	72.665.000,00	-	-	41.964.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		114.629.000,00	72.665.000,00			41.964.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 012. Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	193.844.200,00	-	-	48.645.000,00	-	-	116.235.200,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	-	-	9.900.000,00	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	-	-	9.900.000,00	-	-	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.344.200,00	-	-	38.745.000,00	-	-	109.635.200,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.178.600,00	-	-	-	-	-	8.178.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.178.600,00	-	-	-	-	-	8.178.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.600,00	-	-	-	-	-	3.660.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.660.600,00	-	-	-	-	-	3.660.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	-	-	3.375.000,00	-	-	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000,00	-	-	3.375.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	-	-	-	-	-	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.740.000,00	-	-	35.370.000,00	-	-	67.406.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.780.000,00	-	-	35.370.000,00	-	-	32.410.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.960.000,00	-	-	-	-	-	34.996.000,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	14.400.000,00	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	14.400.000,00	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		193.844.200,00	-	-	48.645.000,00	-	-	116.235.200,00	-	-	28.964.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		193.844.200,00	48.645.000,00			116.235.200,00			28.964.000,00			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 013. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	359.040.000,00	-	-	188.579.000,00	-	-	170.461.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.000.000,00	-	-	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	-	-	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.040.000,00	-	-	110.579.000,00	-	-	170.461.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.323.000,00	-	-	16.323.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.323.000,00	-	-	16.323.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.153.000,00	-	-	11.153.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.750.000,00	-	-	8.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.403.000,00	-	-	2.403.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.750.000,00	-	-	24.375.000,00	-	-	24.375.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.750.000,00	-	-	24.375.000,00	-	-	24.375.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	201.314.000,00	-	-	58.728.000,00	-	-	142.586.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.390.000,00	-	-	-	-	-	96.390.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.924.000,00	-	-	58.728.000,00	-	-	46.196.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		359.040.000,00	-	-	188.579.000,00	-	-	170.461.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		359.040.000,00	188.579.000,00			170.461.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
Kegiatan : 015. Satya Lencana Karya Satya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	425.350.000,00	-	-	124.662.500,00	-	-	82.812.500,00	-	-	135.362.500,00	-	-	82.512.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	9.900.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	7.350.000,00	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.050.000,00	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	600.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.450.000,00	-	-	124.662.500,00	-	-	82.512.500,00	-	-	125.762.500,00	-	-	82.512.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000,00	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.740.000,00	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000,00	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	-	-	875.000,00	-	-	875.000,00	-	-	875.000,00	-	-	875.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	-	-	1.075.000,00	-	-	1.075.000,00	-	-	1.075.000,00	-	-	1.075.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00	-	-	625.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	450.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.250.000,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.300.000,00	-	-	42.150.000,00	-	-	-	-	-	36.150.000,00	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.300.000,00	-	-	42.150.000,00	-	-	-	-	-	36.150.000,00	-	-	-
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	316.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	316.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00
Jumlah Belanja Per Bulan		425.350.000,00	-	-	124.662.500,00	-	-	82.812.500,00	-	-	135.362.500,00	-	-	82.512.500,00
Jumlah Belanja Per Triwulan		425.350.000,00	124.662.500,00			82.812.500,00			135.362.500,00			82.512.500,00		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 01. Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	791.350.000,00	-	-	22.450.000,00	-	-	768.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.550.000,00	-	-	-	-	-	5.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	-	-	-	-	-	4.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2.100.000,00	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	800.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	785.800.000,00	-	-	22.450.000,00	-	-	763.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.531.000,00	-	-	-	-	-	3.531.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.381.000,00	-	-	-	-	-	3.381.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.850.000,00	-	-	-	-	-	63.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	60.850.000,00	-	-	-	-	-	60.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.174.000,00	-	-	-	-	-	3.174.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.574.000,00	-	-	-	-	-	2.574.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.020.000,00	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.020.000,00	-	-	-	-	-	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.125.000,00	-	-	-	-	-	46.125.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00	-	-	-	-	-	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.900.000,00	-	-	22.450.000,00	-	-	30.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.900.000,00	-	-	22.450.000,00	-	-	28.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	21.200.000,00	-	-	-	-	-	21.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	21.200.000,00	-	-	-	-	-	21.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	588.000.000,00	-	-	-	-	-	588.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	588.000.000,00	-	-	-	-	-	588.000.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		791.350.000,00	-	-	22.450.000,00	-	-	768.900.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		791.350.000,00	22.450.000,00			768.900.000,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.01.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.01. - Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya orientasi Pegawai Negeri Sipil yang sudah dan memasuki masa purna bakti				300 orang
Masukan	Jumlah Dana				791.350.000,00
Keluaran	Termotivasinya Pegawai Negeri sipil yang akan dan sudah memasuki masa pensiun				300 orang
Hasil	Meningkatnya Motivasi Pegawai Negeri Sipil setelah memasuki masa Purna bakti				300 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil Pememrintah Provinsi Riau					
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				791.350.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400.000,00	400.000,00
	Ketua	1.00	OK	350.000,00	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	250.000,00	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	200.000,00	200.000,00
	Anggota	5.00	OK	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				200.000,00
	Honor Pejabat Pemeriksa	1.00	Kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	Honor PPTK = 1 Orang x 3 Bulan	3.00	OK	400.000,00	1.200.000,00
	Honor PPAK = 1 Orasng X 3 Bulan	3.00	OK	300.000,00	900.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				200.000,00
	Honor Pejabat dan panitia pengadaan	1.00	kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				800.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				800.000,00
	Honorarium MC 2 Kali	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
	Pembaca Doa 2 Kali	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				785.800.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.531.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.381.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	6.00	Rim	63.200,00	379.200,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	6.00	rim	55.200,00	331.200,00
	Maf Gungyu Besar	10.00	Buah	35.000,00	350.000,00
	Ball Point	3.00	Lusin	50.000,00	150.000,00
	Lem Kertas	5.00	buah	23.400,00	117.000,00
	Stafler Kecil	6.00	Buah	25.700,00	154.200,00
	cutter kenko L 550	2.00	buah	39.950,00	79.900,00
	Klip Atom Kecil	5.00	kotak	3.200,00	16.000,00
	Anak Hekter	10.00	kotak	4.500,00	45.000,00
	Hekter	3.00	kotak	4.500,00	13.500,00
	Map Plastik	10.00	kotak	4.500,00	45.000,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	Tinta printer epon aculaser M2310	1.00	Buah	850.000,00	850.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				150.000,00
	Materai	25.00	buah	6.000,00	150.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				63.850.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				60.850.000,00
	Tas Kegiatan	280.00	buah	150.000,00	42.000.000,00
	pena	13.00	kotak	50.000,00	650.000,00
	blok note	280.00	buah	15.000,00	4.200.000,00
	modul	280.00	eks	50.000,00	14.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					791.350.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	22.450.000,00			
Triwulan II	Rp.	768.900.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	791.350.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004					
Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.02. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta bagi PNS memasuki usia Pensiun				80 orang
Masukan	Jumlah Dana				110.250.500,00
Keluaran	PNS memiliki pengetahuan tentang berwiraswasta yang baik				80 orang
Hasil	Terwujudnya kemampuan PNS untuk berwiraswasta memasuki masa pensiun				80 orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Provinsi Riau					
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				110.250.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	400.000,00	400.000,00
	ketua	1.00	ok	350.000,00	350.000,00
	wakil ketua	1.00	ok	300.000,00	300.000,00
	sekretaris	1.00	ok	250.000,00	250.000,00
	wakil sekretaris	1.00	ok	200.000,00	200.000,00
	anggota	5.00	ok	150.000,00	750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				200.000,00
	honor pejabat pemeriksa	1.00	kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.350.000,00
	Honor PPTK = 1 ORANG x 3 bulan	3.00	ok	250.000,00	750.000,00
	Honor PPAK = 1 orang X 3 hari	3.00	ok	200.000,00	600.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				200.000,00
	honor panitia dan pejabat pengadaan	1.00	kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				5.300.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	operator komputer (2 org x 3 bulan)	6.00	OB	750.000,00	4.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				800.000,00
	Honorarium MC	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
	Honorarium Pembaca Doa	2.00	kali	200.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				100.950.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.238.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.238.900,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	8.00	Rim	63.200,00	505.600,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	6.00	Rim	55.200,00	331.200,00
	Maf Gungyu Besar	10.00	Buah	35.000,00	350.000,00
	Anak Hekter	3.00	Kotak	4.000,00	12.000,00
	Cutter	3.00	Kotak	24.000,00	72.000,00
	Anak Cutter	5.00	Lusin	10.000,00	50.000,00
	Flashdisk	2.00	Buah	85.000,00	170.000,00
	Tinta Printer Epson aculaser M2310	1.00	Buah	850.000,00	850.000,00
	Stabilo	1.00	Buah	3.100,00	3.100,00
	tinta printer hp laser jet 2010	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	map plastik	10.00	buah	4.500,00	45.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				18.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				16.250.000,00
	Tas Kegiatan	80.00	bh	150.000,00	12.000.000,00
	Pena	5.00	ktk	50.000,00	250.000,00
	Note Book	80.00	bh	15.000,00	1.200.000,00
	Modul	80.00	eks	35.000,00	2.800.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Cetak Spanduk Kegiatan	2.00	bh	500.000,00	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.421.600,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.421.600,00
	Photo Copy Bahan	12,108.00	lbr	200,00	2.421.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.340.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.340.000,00
	Sewa Kamar Panitia (2 kamar x 2 hari)	4.00	kmr/hr	585.000,00	2.340.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				27.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				27.000.000,00
	Makan Peserta dan Panitia (90 org x 1 kali x 2 hari)	180.00	porsi	90.000,00	16.200.000,00
	Snack Peserta dan Panitia (90 org x 2 kali x 2 hari)	360.00	porsi	30.000,00	10.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				35.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				35.400.000,00
	Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Program		-		35.400.000,00
	Uang Harian		0		13.350.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1.300.000,00	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	950.000,00	2.850.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	OH	750.000,00	4.500.000,00
	Golongan II (1 Orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		5.300.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	750.000,00	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		0		16.750.000,00
	Transport dalam kota`	5.00	OK	350.000,00	1.750.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta	5.00	OK	3.000.000,00	15.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				12.300.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				12.300.000,00
	Honorarium Narasumber (3 orang x 3 sesi)	9.00	sesi	800.000,00	7.200.000,00
	Honor Moderator	9.00	sesi	400.000,00	3.600.000,00
	Pembuat Materi	3.00	materi	500.000,00	1.500.000,00
Jumlah					110.250.500,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	16.750.000,00			
Triwulan II	Rp.	93.500.500,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	110.250.500,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.03.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.03. - Pemberian Penghargaan bagi PNS Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				36 Orang
Masukan	Jumlah Dana				870.325.000,00
Keluaran	Adanya usulan PegawaI Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				36 orang
Hasil	Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau				36 orang, dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Provinsi Riau					
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				870.325.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				10.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				10.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.250.000,00
	pengarah	1.00	ok	700.000,00	700.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	650.000,00	650.000,00
	ketua	1.00	ok	600.000,00	600.000,00
	wakil ketua	1.00	ok	550.000,00	550.000,00
	sekretaris	1.00	ok	500.000,00	500.000,00
	wakil sekretaris	1.00	ok	450.000,00	450.000,00
	anggota	7.00	ok	400.000,00	2.800.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				200.000,00
	honor pejabat pengadaan	1.00	kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.500.000,00
	honor pptk (1 orang x 5 bualan)	5.00	ob	400.000,00	2.000.000,00
	Honor PPAK(1oRANGx 5 Bulan)	5.00	OB	300.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				200.000,00
	honor pejabat pemeriksa	1.00	kegiatan	200.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				860.175.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.436.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.286.200,00
	kertas hvs 80 gram folio	4.00	rim	95.000,00	380.000,00
	kertas hvs 70 gram folio	4.00	rim	64.575,00	258.300,00
	map snelhecter biola	50.00	buah	5.625,00	281.250,00
	ball poin boxy	2.00	dus	153.000,00	306.000,00
	lemkertas	2.00	buah	8.925,00	17.850,00
	amplop putih	3.00	pack	56.100,00	168.300,00
	paper klip	4.00	dus	35.700,00	142.800,00
	hecter	3.00	buah	17.850,00	53.550,00
	anak hecter	6.00	dus	4.525,00	27.150,00
	isolatif	2.00	roll	25.500,00	51.000,00
	tinta printer hp Leser Jet 1020	1.00	buah	850.000,00	850.000,00
	tinta printer Epson DocuPrint	1.00	buah	750.000,00	750.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				150.000,00
	matrai 6000	25.00	buah	6.000,00	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.438.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.340.000,00
	cetak piagam penghargaan	36.00	buah	50.000,00	1.800.000,00
	cetak map	36.00	buah	15.000,00	540.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.098.800,00
	photo copy	15,494.00	lbr	200,00	3.098.800,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.800.000,00
	makan rapat (15 orang x 3 kali)	45.00	ok	25.000,00	1.125.000,00
	snack rapat (15 orang x 3 kali)	45.00	ok	15.000,00	675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.000.000,00
	2 orang x 5 kali	10.00	ok	100.000,00	1.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				1.000.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak				1.000.000,00
	dokumentasi dan publikasi pns berprestasi	1.00	keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				847.500.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				847.500.000,00
	belanja atas prestasi pns terbaik eselon III 5 orang,eselon IV 5 orang,fungsional umum 2 oranfg dan staf 3 orang (umroh) dan pendamping 4 orang	19.00	org	36.500.000,00	693.500.000,00
	belanja atas prestasi pns terbaik eselon III 5 orang,eselon IV 5 orang fungsional umum 2 orang dan staf 3 orang(pangkal pinang)dan pendamping 7 orang	22.00	buah	7.000.000,00	154.000.000,00
Jumlah					870.325.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	9.735.600,00			
Triwulan II	Rp.	860.589.400,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	870.325.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pegguna Anggaran MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.04.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.04. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan : 01-01-2015 Sampai Dengan 31-12-2015 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru Sumber Dana : APBD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	terlaksananya evaluasi dan monitoring serta sosialisasi tapetarum dan taspen				dokumen
Masukan	Jumlah Dana				151.250.000,00
Keluaran	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen se-Provinsi Riau				Kegiatan
Hasil	DataPNS yang memiliki dan sudah mendapatkan Taperum dan Taspen				dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Riau					
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				151.250.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				10.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honor PPTK	3.00	OB	300.000,00	900.000,00
	Konorarium Pejabat Pengelola Administrasi Kegiatan (PPAK)	3.00	OB	200.000,00	600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				9.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				9.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 org x 3 bulan)	6.00	OB	1.500.000,00	9.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				140.750.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.137.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.987.800,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	3.00	Rim	64.575,00	193.725,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	3.00	Rim	56.325,00	168.975,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	1.00	Buah	850.000,00	850.000,00
	Penghapus Cair	2.00	Set	10.650,00	21.300,00
	Pelobang Kertas	1.00	Buah	110.000,00	110.000,00
	Box File	5.00	Buah	35.700,00	178.500,00
	Ball Point merk Boxy	1.00	Dus	153.000,00	153.000,00
	Pembuka Steaples	2.00	Buah	17.850,00	35.700,00
	Map Plastik Snelhecter	30.00	Buah	2.500,00	75.000,00
	Map Snelhecter	25.00	Buah	5.600,00	140.000,00
	Flashdisk 16 GB	1.00	Buah	165.000,00	165.000,00
	Cutter	2.00	Buah	17.350,00	34.700,00
	Kertas Post It	6.00	Buah	15.000,00	90.000,00
	Binder Klip Kecil	4.00	Dus	27.000,00	108.000,00
	Binder Klip Sedang	3.00	Dus	66.000,00	198.000,00
	Binder Klip Besar	3.00	Dus	108.000,00	324.000,00
	Penjepit Kertas Atom	3.00	Dus	47.300,00	141.900,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				150.000,00
	Materai 6000	25.00	Lembar	6.000,00	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.392.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				240.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	2.00	eks	120.000,00	240.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.152.200,00
	Biaya Fotocopy	10,761.00	lbr	200,00	2.152.200,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				600.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				600.000,00
	Rapat-rapat Kegiatan		-		600.000,00
	Makan Box	15.00	Kotak	25.000,00	375.000,00
	Snack Box	15.00	Kotak	15.000,00	225.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				134.620.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				84.320.000,00
	Monitoring dan evaluasi Taperum dan taspen PNS se Provinsi Riau		-		84.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	INHIL		-		8.110.000,00
	Uang Harian		-		4.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	400.000,00	1.200.000,00
	Gol II Non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Gol II Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	350.000,00	700.000,00
	Transportasi		-		1.110.000,00
	Transport PKU - Tembilahan PP	3.00	org	370.000,00	1.110.000,00
	INHU		-		7.510.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari)	6.00	oh	400.000,00	2.400.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi		-		810.000,00
	Transport PKU - Rengat	3.00	org	270.000,00	810.000,00
	KUANSING		-		8.760.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.700.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		-		660.000,00
	Transport PKU - Taluk Kuantan	3.00	org	220.000,00	660.000,00
	ROHUL		-		7.810.000,00
	Uang Harian		-		4.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Eselon (2 orang X 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Uang Transport		-		810.000,00
	Transport PKU - Pasir Pangaraian	3.00	org	270.000,00	810.000,00
	ROHIL		-		9.090.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600.000,00	1.800.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.700.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	450.000,00	900.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		-		990.000,00
	Transport PKU - Bagan siapi-api	3.00	org	330.000,00	990.000,00
	KAMPAR		-		4.760.000,00
	Uang Harian		0		3.000.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.250.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	450.000,00	450.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 1 hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	transportasi		-		510.000,00
	Transportasi PKU-Bangkinang	3.00	orang	170.000,00	510.000,00
	PELALAWAN		-		4.760.000,00
	Uang Harian		-		3.000.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	450.000,00	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.250.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	450.000,00	450.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 1 hari)	2.00	OH	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		-		510.000,00
	transportasi pku-kerinci	3.00	orang	170.000,00	510.000,00
	SIAK		-		8.150.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		2.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi		-		600.000,00
	Transport PKU - Siak Sri Indra Pura	3.00	org	200.000,00	600.000,00
	BENGKALIS		-		8.660.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		2.600.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi		-		1.110.000,00
	Transport PKU - Bengkalis	3.00	org	370.000,00	1.110.000,00
	MERANTI		-		8.750.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		2.600.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari)	4.00	oh	400.000,00	1.600.000,00
	Transportasi		-		1.200.000,00
	Transport PKU - Kep. Meranti	3.00	org	400.000,00	1.200.000,00
	DUMAI		-		7.960.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750.000,00	2.250.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450.000,00	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350.000,00	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	Gol III Non Eselon (1 org x 2 hari)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350.000,00	700.000,00
	Transportasi		-		810.000,00
	Transportasi PKU - DUMAI	3.00	org	270.000,00	810.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				50.300.000,00
	Koordinasi dan Singkronisasi program kegiatan		-		50.300.000,00
	Uang Harian		-		19.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	1.300.000,00	7.800.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950.000,00	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (3 org x 3 hari x 1 kali)	9.00	oh	750.000,00	6.750.000,00
	Gol II (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	700.000,00	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		7.700.000,00
	Gol IV Eselon III (1 orgx 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	750.000,00	3.000.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600.000,00	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (3 org x 2 hari x 1 kali)	6.00	oh	450.000,00	2.700.000,00
	Gol II (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400.000,00	800.000,00
	Transportasi		-		23.100.000,00
	Transport PKU - JKT (5 org x 1 kali)	5.00	ok	3.000.000,00	15.000.000,00
	Transport PKU - JKT (1 org x 2 kali)	2.00	ok	3.000.000,00	6.000.000,00
	Transport Dalam Kota	7.00	org	300.000,00	2.100.000,00
Jumlah					151.250.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	151.250.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	151.250.000,00			
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 27 Februari 2015 Pengguna Anggaran INDRAWATI NASUTION NIP : 196001041987032004 MUHAMAD GUNTUR NIP : 197308061993031001					

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 02. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	110.250.500,00	-	-	16.750.000,00	-	-	93.500.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	9.300.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.350.000,00	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.300.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	4.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	800.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.950.500,00	-	-	15.250.000,00	-	-	85.700.500,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.238.900,00	-	-	-	-	-	3.238.900,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.238.900,00	-	-	-	-	-	3.238.900,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.250.000,00	-	-	-	-	-	18.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	16.250.000,00	-	-	-	-	-	16.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.421.600,00	-	-	-	-	-	2.421.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.421.600,00	-	-	-	-	-	2.421.600,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.400.000,00	-	-	15.250.000,00	-	-	20.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.400.000,00	-	-	15.250.000,00	-	-	20.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	12.300.000,00	-	-	-	-	-	12.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	12.300.000,00	-	-	-	-	-	12.300.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
Jumlah Belanja Per Bulan		110.250.500,00	-	-	16.750.000,00	-	-	93.500.500,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		110.250.500,00	16.750.000,00			93.500.500,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015

Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 03. Pemberian Penghargaan bagi PNS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	870.325.000,00	-	-	9.735.600,00	-	-	860.589.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	10.150.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	8.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.150.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	8.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	-	-	-	-	-	6.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3.500.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.175.000,00	-	-	7.635.600,00	-	-	852.539.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.436.200,00	-	-	3.286.200,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.286.200,00	-	-	3.286.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.438.800,00	-	-	1.549.400,00	-	-	3.889.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.340.000,00	-	-	-	-	-	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.098.800,00	-	-	1.549.400,00	-	-	1.549.400,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	847.500.000,00	-	-	-	-	-	847.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	847.500.000,00	-	-	-	-	-	847.500.000,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		870.325.000,00	-	-	9.735.600,00	-	-	860.589.400,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		870.325.000,00	9.735.600,00			860.589.400,00			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Program : 52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kegiatan : 04. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	151.250.000,00	-	-	151.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.750.000,00	-	-	140.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.137.800,00	-	-	3.137.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.987.800,00	-	-	2.987.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.200,00	-	-	2.392.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	240.000,00	-	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.152.200,00	-	-	2.152.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	134.620.000,00	-	-	134.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.320.000,00	-	-	84.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.300.000,00	-	-	50.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Bulan		151.250.000,00	-	-	151.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Per Triwulan		151.250.000,00	151.250.000,00			-			-			-		

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

MUHAMAD GUNTUR
NIP. 197308061993031001