

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-SKPD 2.2	
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014									
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1.20.) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-		8.712.500,00	10.962.500,00	15.137.500,00	8.712.500,00	43.525.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-		225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	242.500.000,00	917.500.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		-		130.171.000,00	74.266.100,00	100.071.000,00	70.071.000,00	374.579.100,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		-		222.760.000,00	691.312.900,00	14.400.000,00	14.400.000,00	942.872.900,00
	10.	Penyediaan alat tulis kantor		-		95.000.000,00	111.500.000,00	135.262.100,00	53.920.700,00	395.682.800,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		-		73.229.000,00	73.229.000,00	73.229.000,00	73.229.000,00	292.916.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-		46.035.000,00	18.344.750,00	10.620.250,00	-	75.000.000,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-		1.229.500,00	193.017.500,00	2.420.000.000,00	1.500.000,00	2.615.747.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		45.000.000,00	54.200.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	189.200.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman		-		47.900.000,00	47.900.000,00	47.900.000,00	47.900.000,00	191.600.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-		191.895.061,87	191.895.061,87	191.895.061,87	191.895.064,39	767.580.250,00
	20.	Penyediaan jasa keamanan kantor		-		134.293.000,00	191.365.900,00	137.114.000,00	147.514.000,00	610.286.900,00
	67.	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)		-		892.000,00	20.992.000,00	181.084.000,00	-	202.968.000,00
	69.	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau		-		150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		1.217.500,00	157.849.600,00	902.217.500,00	-	1.061.284.600,00
	010.	Pengadaan mebeleur		-		1.789.850,00	1.319.345.500,00	225.614.650,00	3.250.000,00	1.550.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
	36.	Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	-	-		69.850.000,00	66.401.800,00	-	-	136.251.800,00
	37.	Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian		-		1.500.000,00	4.500.000,00	190.255.000,00	4.500.000,00	200.755.000,00
	38.	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau		-		-	73.110.000,00	87.988.000,00	-	161.098.000,00
	39.	Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau		-		-	-	313.920.000,00	-	313.920.000,00
	40.	Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training		-		-	-	177.356.900,00	-	177.356.900,00
	41.	Satya Lencana Karya Satya		-		47.050.000,00	5.800.000,00	364.175.400,00	-	417.025.400,00
	42.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik		-		9.328.300,00	859.114.000,00	-	-	868.442.300,00
	43.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau		-		140.496.750,00	9.428.050,00	-	-	149.924.800,00
	44.	Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau		-		113.928.700,00	182.634.600,00	-	-	296.563.300,00
	45.	Diklat Teknis Komputer		-		-	75.407.000,00	-	-	75.407.000,00
	46.	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah		-		50.907.000,00	10.128.000,00	-	-	61.035.000,00
	47.	Diklat Teknis Bahasa Inggris		-		31.500.000,00	50.490.000,00	1.420.000,00	-	83.410.000,00
	48.	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan		-		53.873.000,00	13.462.000,00	-	-	67.335.000,00
	49.	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas		-		-	-	67.335.000,00	-	67.335.000,00
	50.	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian		-		62.383.000,00	9.152.000,00	-	-	71.535.000,00
	51.	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur		-		-	52.935.000,00	-	-	52.935.000,00
	52.	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan		-		-	63.372.000,00	89.842.000,00	-	153.214.000,00
	53.	Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Provinsi Riau	-		1.351.786.000,00	44.314.000,00	60.100.000,00	43.800.000,00	1.500.000.000,00
	54.	Rakor Widya Iswara		-		185.744.000,00	-	15.250.000,00	-	200.994.000,00
	55.	Pengelolaan Humas BKD		-		47.510.000,00	52.960.000,00	53.720.000,00	45.810.000,00	200.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.1
		1.20.1.20.10.00.00.5.1.			
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA			-	16.695.765.774,03
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			-	16.695.765.774,03
5.1.1.	Belanja Pegawai			-	16.695.765.774,03
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan			-	7.871.121.974,03
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi			-	5.659.439.549,75
	Golongan IV/d	26	ob	3.948.065,00	102.649.690,00
	Golongan IV/c	78	ob	3.786.720,00	295.364.160,00
	Golongan IV/b	91	ob	3.632.965,00	330.599.815,00
	Golongan IV/a	130	Ob	3.485.535,00	453.119.550,00
	Golongan III/d	143	ob	3.201.025,00	457.746.575,00
	Golongan III/c	143	ob	3.038.070,00	434.444.010,00
	Golongan III/b	260	ob	2.914.790,00	757.845.400,00
	Golongan III/a	312	ob	2.796.455,00	872.493.960,00
	Golongan II/d	65	ob	2.540.465,00	165.130.225,00
	Golongan II/c	130	ob	2.437.195,00	316.835.350,00
	Golongan II/b	208	ob	2.338.525,00	486.413.200,00
	Golongan II/a	234	ob	2.243.535,00	524.987.190,00
	Golongan I/d	26	ob	1.594.245,00	41.450.370,00
	Golongan I/c	78	ob	1.529.500,00	119.301.000,00
	Golongan I/b	39	ob	1.467.400,00	57.228.600,00
	Across	1	thn	243.830.454,75	243.830.454,75
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga			-	682.366.746,60
	Tunjangan Istri/ Suami 10%	1	thn	541.560.910,00	541.560.910,00
	Tunjangan Anak 2%	1	thn	108.312.182,00	108.312.182,00
	Across	0	thn	649.873.092,00	32.493.654,60
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan			-	239.160.000,00
	Eselon II a	12	ob	3.250.000,00	39.000.000,00
	Eselon III a	72	ob	1.250.000,00	90.000.000,00
	Eselon IV a	204	ob	540.000,00	110.160.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional			-	279.682.200,00
	Golongan IV/d	36	ob	1.400.000,00	50.400.000,00
	Golongan IV/c	48	ob	1.000.000,00	48.000.000,00
	Golongan IV/b	84	ob	1.000.000,00	84.000.000,00
	Golongan IV/a	48	ob	1.000.000,00	48.000.000,00
	Golongan III/d	36	ob	700.000,00	25.200.000,00
	Golongan III/c	12	ob	700.000,00	8.400.000,00
	Golongan II/c	12	ob	197.000,00	2.364.000,00
	Across	0	thn	266.364.000,00	13.318.200,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum			-	393.324.750,00
	Golongan IV	325	ob	190.000,00	61.750.000,00
	Golongan III	936	ob	185.000,00	173.160.000,00
	Golongan II	637	ob	180.000,00	114.660.000,00
	Golongan I	143	ob	175.000,00	25.025.000,00
	Across	0	thn	374.595.000,00	18.729.750,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras			-	334.161.004,80
	Tunjangan beras	57,360	ob	5.656,00	324.428.160,00
	Across	0	thn	324.428.160,00	9.732.844,80
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			-	188.653.322,88
	Golongan IV/d	48	ob	271.113,00	13.013.424,00
	Golongan IV/c	84	ob	191.234,00	16.063.656,00
	Golongan IV/b	96	ob	433.334,00	41.600.064,00
	Golongan IV/a	132	ob	165.048,00	21.786.336,00
	Golongan III/d	144	ob	113.872,00	16.397.568,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Golongan III/c	228	ob	92.074,00	20.992.872,00
	Golongan III/b	252	ob	82.165,00	20.705.580,00
	Golongan III/a	312	ob	56.376,00	17.589.312,00
	Golongan II/d	72	ob	53.505,00	3.852.360,00
	Golongan II/c	24	ob	61.531,00	1.476.744,00
	Golongan II/b	192	ob	23.760,00	4.561.920,00
	Golongan II/a	216	ob	19.110,00	4.127.760,00
	Golongan I/c		ob	-	
	Golongan I/b		ob	-	
	Across	0	thn	162.143.172,00	6.485.726,88
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji			-	734.400,00
	Pembulatan gaji	12	bln	60.000,00	720.000,00
	Across	0	thn	720.000,00	14.400,00
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan			-	93.600.000,00
	Iuran Asuransi Kesehatan	12	ob	7.500.000,00	90.000.000,00
	Across	0	thn	90.000.000,00	3.600.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS			-	8.824.643.800,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			-	8.824.643.800,00
	Eselon II	12	ob	10.925.000,00	131.100.000,00
	Eselon III	72	ob	8.970.000,00	645.840.000,00
	Eselon IV	168	ob	7.245.000,00	1.217.160.000,00
	Golongan IV/d	36	ob	5.520.000,00	198.720.000,00
	Golongan IV/c	72	ob	5.520.000,00	397.440.000,00
	Golongan IV/b	84	ob	5.175.000,00	434.700.000,00
	Golongan IV/a	60	ob	5.175.000,00	310.500.000,00
	Golongan III/d	132	ob	3.990.000,00	526.680.000,00
	Golongan III/c	204	ob	3.990.000,00	813.960.000,00
	Golongan III/b	240	ob	3.780.000,00	907.200.000,00
	Golongan III/a	288	ob	3.780.000,00	1.088.640.000,00
	Golongan II/d	60	ob	2.600.000,00	156.000.000,00
	Golongan II/c	120	ob	2.600.000,00	312.000.000,00
	Golongan II/b	192	ob	2.600.000,00	499.200.000,00
	Golongan II/a	216	ob	2.600.000,00	561.600.000,00
	Golongan I/d	24	ob	2.200.000,00	52.800.000,00
	Golongan I/c	72	ob	2.200.000,00	158.400.000,00
	Golongan I/b	36	ob	2.200.000,00	79.200.000,00
	Pengguna Anggaran	10	ob	1.000.000,00	10.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	60	ob	850.000,00	51.000.000,00
	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)	10	ob	850.000,00	8.500.000,00
	Bendahara Pengeluaran	10	ob	700.000,00	7.000.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	60	ob	700.000,00	42.000.000,00
	Pembantu PPK	40	ob	350.000,00	14.000.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	40	ob	350.000,00	14.000.000,00
	Pengelola Barang	10	ob	1.100.000,00	11.000.000,00
	Pengelola Gaji	10	ob	350.000,00	3.500.000,00
	Across	0	thn	8.625.190.000,00	172.503.800,00
Jumlah					16.695.765.774,03
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	4.173.941.443,51			
Triwulan II	Rp.	4.173.941.443,51			
Triwulan III	Rp.	4.173.941.443,51			
Triwulan IV	Rp.	4.173.941.443,50			
Jumlah	Rp.	16.695.765.774,03			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 1
			1.20.1.20.10.00.00.4		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEG

Organisasi

: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.	PENDAPATAN				27.060.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				27.060.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah				27.060.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha				27.060.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				27.060.000,00
	Asrama	1.00	Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00
	Kelas/Ruang Belajar	1.00	Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00
	Kendaraan/Transportasi (Mini Bus)	1.00	Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00
	Aula	1.00	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
	Peralatan Belajar Mengajar	1.00	Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
	Kursi	1.00	Tahun	60.000,00	60.000,00
	Organ/Keyboard	1.00	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
Jumlah					27.060.000,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

JONLI, S.Sos, M.Si

NIP. 19620730 198303 1 004

Pekanbaru, 30 Januari 2014

Pengguna Anggaran

SURYA MAULANA

NIP. 19631031 199303 1 004.

Rencana Pendapatan per Triwulan		
Triwulan I	Rp.	6.765.000,00
Triwulan II	Rp.	6.765.000,00
Triwulan III	Rp.	6.765.000,00
Triwulan IV	Rp.	6.765.000,00
Jumlah	Rp.	27.060.000,00

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014	
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	27.060.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.060.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	27.060.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	27.060.000,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.060.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	27.060.000,00
5.	BELANJA	74.953.124.274,03
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.695.765.774,03
5.1.1.	Belanja Pegawai	16.695.765.774,03
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.871.121.974,03
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.659.439.549,75
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	682.366.746,60
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	239.160.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	279.682.200,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	393.324.750,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	334.161.004,80
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	188.653.322,88
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	734.400,00
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	93.600.000,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.824.643.800,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.824.643.800,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	58.257.358.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.481.752.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.034.092.500,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	909.242.500,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	22.600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	45.850.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	55.950.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.161.180.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	388.850.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	704.030.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga	68.300.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	181.700.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	174.500.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku	104.780.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS	103.380.000,00
5.2.1.10.02.	Uang Saku Non PNS	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.763.411.950,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.201.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.845.300,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	8.215.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	75.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	67.327.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	87.814.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	760.844.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan	496.120.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi	95.625.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi	164.970.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja Kelengkapan Olahraga	692.000,00
5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Sosialisasi	3.437.500,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.976.654.500,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	72.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	737.500.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	180.000.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	174.000.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.800.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.750.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	10.400.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi	31.500.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Instalasi	5.500.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan	6.757.204.500,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	374.579.100,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	77.820.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.195.100,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	202.464.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.100.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.109.556.450,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.723.546.050,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	378.010.400,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.075.310.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.070.310.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.465.015.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	241.150.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	1.223.865.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.100.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	57.600.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.139.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	518.745.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.600.894.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	109.000.000,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	109.000.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	56.425.400,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.600.000,00
5.2.2.13.02.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan	43.825.400,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	189.400.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	104.400.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	85.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.717.443.250,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.761.760.250,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.903.333.000,00
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	52.350.000,00
5.2.2.18.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.920.200.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	76.000.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.459.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.18.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.384.500.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.958.431.450,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.752.031.450,00
5.2.2.19.02.	Belanja Sosialisasi	46.400.000,00
5.2.2.19.03.	Belanja Bimbingan Teknis	160.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.608.444.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Taman	64.400.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.323.207.000,00
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	40.926.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	179.911.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.241.850,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	42.241.850,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi	486.588.250,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	155.659.650,00
5.2.2.22.02.	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual	193.928.600,00
5.2.2.22.03.	Belanja Jasa Publikasi Media Online	137.000.000,00
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan	626.912.900,00
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	626.912.900,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti	2.109.425.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.	2.109.425.000,00
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.368.500.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.368.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	17.012.194.050,00
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.047.109.600,00
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	840.000.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	9.295.000,00
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	52.500.000,00
5.2.3.10.13.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	90.000.000,00
5.2.3.10.15.	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00
5.2.3.10.27.	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner	31.314.600,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	268.000.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	248.000.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	8.750.000,00
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	11.250.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.921.387.950,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	1.655.340.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	787.200.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	562.570.950,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	23.500.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scaner	12.000.000,00
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	40.000.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	63.000.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	6.020.000,00
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	142.793.000,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer	628.964.000,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	1.527.575.500,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	331.452.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	224.300.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	213.305.000,00
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	167.138.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	223.480.000,00
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	198.555.500,00
5.2.3.13.10.	Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi	169.345.000,00
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.935.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	8.000.000,00
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	1.500.000,00
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.435.300,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	58.500.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	40.500.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	18.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	116.995.200,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	24.500.000,00
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System	92.495.200,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.979.823.500,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	9.979.823.500,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	9.200.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	1.500.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	1.200.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	1.500.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	2.000.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	3.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	67.500.000,00
5.2.3.30.15.	Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV)	67.500.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	4.167.000,00
5.2.3.35.01.	Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga	4.167.000,00
	JUMLAH BELANJA	74.953.124.274,03
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.926.064.274,03)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	6.765.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	27.060.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	4.173.941.443,51	4.173.941.443,51	4.173.941.443,51	4.173.941.443,50	16.695.765.774,03
2.2	Belanja Langsung	20.113.669.524,19	18.905.526.887,19	17.580.343.649,19	1.657.818.439,43	58.257.358.500,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Pekanbaru, 18 Februari 2014

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si
NIP.19600121 198104 1 002

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.01.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Dikirim atau diterimanya surat menyurat		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		43.525.000,00	
Keluaran		Terlaksananya pelayanan surat menyurat		3.700 surat	
Hasil		Surat yang diterima atau dikirim sampai tepat sasaran dan tepat waktu		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				43.525.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				43.525.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				41.725.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				41.725.000,00
	Perangko 3500	750.00	lembar	3,500	2.625.000,00
	Perangko 2500	1,300.00	lembar	2,500	3.250.000,00
	Materai 3000	2,500.00	lembar	3,000	7.500.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen	58.00	Paket	75,000	4.350.000,00
	Materai 6000	4,000.00	lembar	6,000	24.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				1.800.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen Surat Dinas Khusus	12.00	paket	150,000	1.800.000,00
Jumlah					43.525.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	8.712.500,00			
Triwulan II	Rp.	10.962.500,00			
Triwulan III	Rp.	15.137.500,00			
Triwulan IV	Rp.	8.712.500,00			
Jumlah	Rp.	43.525.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		917.500.000,00	
Keluaran		Terlaksana pembayaran jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik		100%	
Hasil		Terpenuhinya JAsa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				917.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				917.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				917.500.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon				72.000.000,00
	Belanja Telepon	12.00	Bulan	6,000,000	72.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik				737.500.000,00
	Biaya Belanja Listrik	12.00	Bulan	60,000,000	720.000.000,00
	Biaya belanja Tambah Daya Listrik dari 16500 Watt menjadi 33000 Watt	1.00	Paket	17,500,000	17.500.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet				108.000.000,00
	Biaya Langganan Internet/Faksimili	12.00	Bulan	9,000,000	108.000.000,00
Jumlah					917.500.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	225.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	225.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	225.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	242.500.000,00			
Jumlah	Rp.	917.500.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.06.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpeliharanya Kendaraan dan Perpanjangan STNK Kendaraan		12 Mobil dan 7 Motor	
Masukan		Jumlah Dana		374.579.100,00	
Keluaran		Terpeliharanya Kendaran dan STNK Tahun Berjalan		12 Mobil dan 7 Motor	
Hasil		Kendaraan layak untuk jalan		12 Mobil dan 7 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				374.579.100,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				374.579.100,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				374.579.100,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				77.820.000,00
	Belanja service roda 4 (8 unit x 4 kali service)	32.00	kali	1,371,900	43.900.800,00
	Belanja Service Bus Mini (2 uniy x 6 kali service)	12.00	kali	1,535,100	18.421.200,00
	Belanja jasa service roda 2 (7 unit x 12 kali service)	84.00	kali	184,500	15.498.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				64.195.100,00
	Pembelian Ban roda 4 (10 kendraan x 4)	40.00	buah	1,500,000	60.000.000,00
	Pembelian Ban roda 2 (7 kendaraan x 2)	14.00	bh	299,650	4.195.100,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				202.464.000,00
	BBM kendaraan dinas		-		202.464.000,00
	Pertamax (10 mobil x 25 liter x 4 minggu x 12 bulan)	12,000.00	Ltr	15,000	180.000.000,00
	Solar (2 mobil x 25 liter x 4 minggu x 12 bulan)	2,400.00	Ltr	6,000	14.400.000,00
	Premium roda 2 (7 motor x 4 liter x 4 minggu x 12 bulan)	1,344.00	Ltr	6,000	8.064.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				30.100.000,00
	Perpanjangan STNK roda 4	8.00	Unit	2,750,000	22.000.000,00
	Perpanjangan STNK Bus Mini	2.00	Unit	3,000,000	6.000.000,00
	Perpanjangan STNK roda 2	7.00	Unit	300,000	2.100.000,00
Jumlah					374.579.100,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	130.171.000,00			
Triwulan II	Rp.	74.266.100,00			
Triwulan III	Rp.	100.071.000,00			
Triwulan IV	Rp.	70.071.000,00			
Jumlah	Rp.	374.579.100,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.08.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyediaan bahan dan Petugas Kebersihan Kantor		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		942.872.900,00	
Keluaran		Terciptanya Kantor yang BErsih dan Nyaman		100%	
Hasil		Kenyamanan dan Kerapian Kantor		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				942.872.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				172.560.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				172.560.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				43.200.000,00
	Honor pokok (2 org x 12 Bln)	24.00	ob	1,200,000	28.800.000,00
	Transportasi dan makanan (2 org x 12 bln)	24.00	ob	600,000	14.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				129.360.000,00
	Petugas Kebersihan Harian 22 org X 22 hr X 3 bln	1,452.00	oh	70,000	101.640.000,00
	Petugas Kebun Harian 6 org X 22 hr X 3 bln	396.00	Oh	70,000	27.720.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				770.312.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				79.000.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				79.000.000,00
	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH (3 Bulan)		-		-
	keset kaki besar	15.00	bh	295,500	4.432.500,00
	Keset kaki Kecil	60.00	bh	47,000	2.820.000,00
	Tempat sampah Segi 15	2.00	lusin	233,900	467.800,00
	Pel dorong Sumbu (MOP)	130.00	bh	34,000	4.420.000,00
	sapu Lidi	36.00	bh	20,000	720.000,00
	Sekop	1.00	bh	137,800	137.800,00
	Sikat closet	20.00	BH	14,000	280.000,00
	Sapu lantai	130.00	bh	50,000	6.500.000,00
	Penyegar Udara	70.00	bh	28,500	1.995.000,00
	Reefil Pewangi Otomatis	20.00	kg	30,000	600.000,00
	Pembersih Porselen	100.00	bgks	24,600	2.460.000,00
	Pembersih lantai	120.00	bks	28,325	3.399.000,00
	Pembersih lantai Toilet	40.00	bks	15,000	600.000,00
	Pembasmi serangga	30.00	bks	60,000	1.800.000,00
	Hand Spayer	6.00	bks	19,000	114.000,00
	bucket 2 pail	2.00	bh	825,000	1.650.000,00
	ember Plastik Besar	10.00	bh	41,600	416.000,00
	Sabun Cuci Tangan	50.00	bks	23,000	1.150.000,00
	Kemoceng Bulu Ayam	66.00	bks	40,000	2.640.000,00
	Sabun Cair halus	66.00	bks	11,300	745.800,00
	Kain Lap	40.00	lusin	40,000	1.600.000,00
	Asbak	23.00	bh	12,700	292.100,00
	Kapur barus	58.00	bks	15,000	870.000,00
	Alat Pembersih Kaca	6.00	bh	350,000	2.100.000,00
	Cairan Pembersih kaca	60.00	bh	68,500	4.110.000,00
	Reefil Pembersih kaca	120.00	bks	18,000	2.160.000,00
	Deterjen	50.00	bks	15,000	750.000,00
	Gayung Air	30.00	bh	15,000	450.000,00
	Tissue Kotak	65.00	bh	13,800	897.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Tissue ROLL	190.00	bh	6,500	1.235.000,00
	Sikat plastik	195.00	bh	10,500	2.047.500,00
	Pisau mesin potong rumput	4.00	Unit	60,000	240.000,00
	sarung tangan karet	11.00	Pasang	36,000	396.000,00
	Sepatu Bot	12.00	Pasang	84,000	1.008.000,00
	Tong sampah / Container sampah beroda	4.00	Bh	1,440,000	5.760.000,00
	Cangkul beserta gagang	1.00	bh	90,000	90.000,00
	Mesin potong rumput	2.00	bh	5,400,000	10.800.000,00
	Gunting besar tanaman	2.00	bh	63,000	126.000,00
	Pengki dan gadang	21.00	bh	20,500	430.500,00
	Gerobak sorong	1.00	bh	420,000	420.000,00
	Garpu bergagang	1.00	bh	89,000	89.000,00
	Selang air	30.00	M1	19,700	591.000,00
	Kantong plastik sedang	60.00	Pack	22,500	1.350.000,00
	Kantong plastik (60 x 90 cm berlogo)	150.00	bh	17,500	2.625.000,00
	taplak Meja	9.00	lbr	135,000	1.215.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				64.400.000,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Taman				64.400.000,00
	Biaya Perawatan Taman	1.00	pkt	50,000,000	50.000.000,00
	Biaya Pengambilan Sampah (Kantor BKD dan UPT DIKLAT)	12.00	bln	1,200,000	14.400.000,00
5.2.2.23.	Belanja Jasa Kebersihan				626.912.900,00
5.2.2.23.02.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				626.912.900,00
	Belanja barang dan jasa kebersihan kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien dan UPT. Balai Diklat	1.00	Pkt	626,912,900	626.912.900,00
Jumlah					942.872.900,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	222.760.000,00			
Triwulan II	Rp.	691.312.900,00			
Triwulan III	Rp.	14.400.000,00			
Triwulan IV	Rp.	14.400.000,00			
Jumlah	Rp.	942.872.900,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.10.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Operasional Pelaksanaan ADM kantor		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		395.682.800,00	
Keluaran		Terlaksananya Penyediaan ATK kantor		12 bln	
Hasil		pelayanan Adm Kantor berjalan dengan baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				395.682.800,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				395.682.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				395.682.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				395.682.800,00
	kertas faximile	35.00	gulung	61,075	2.137.625,00
	kertas hvs folio 80 gram	25.00	rim	74,750	1.868.750,00
	kertas folio 70 gram	350.00	rim	63,250	22.137.500,00
	kertas hvs kuarto 70 gram	175.00	rim	55,200	9.660.000,00
	kertas hvs double kuotro	75.00	rim	120,750	9.056.250,00
	kertas fotocopy folio 70 gram	500.00	rim	63,250	31.625.000,00
	kertas focopy kwarto 70 gram	350.00	rim	55,200	19.320.000,00
	kertas fotocopy doubl kwatro 70 gram	100.00	rim	104,000	10.400.000,00
	tissue kotak	100.00	buah	15,125	1.512.500,00
	lem uhu no 12	50.00	tube	16,500	825.000,00
	lem kertas	50.00	tube	23,500	1.175.000,00
	lakban kain	60.00	rol	19,250	1.155.000,00
	penghapus cair (type x)	45.00	set	10,300	463.500,00
	pena	100.00	buah	10,000	1.000.000,00
	pena signo	36.00	dus	210,000	7.560.000,00
	pena big	50.00	lusin	180,000	9.000.000,00
	continius form	5.00	box	603,900	3.019.500,00
	kertas uni form	22.00	lusin	30,000	660.000,00
	pita mesin tik	12.00	kotak	18,500	222.000,00
	tinta crtridge	30.00	buah	542,000	16.260.000,00
	toner hp laser jet 1010 s	20.00	kotak	750,000	15.000.000,00
	toner fx docuprint 204a	14.00	kotak	900,000	12.600.000,00
	toner fx docuprint 205b	10.00	unit	1,000,000	10.000.000,00
	toner epson aculaser M2310	90.00	unit	1,000,000	90.000.000,00
	buku ekspedisi	4.00	buah	18,150	72.600,00
	cd kosong	1.00	kotak	300,000	300.000,00
	anak hektar besar	10.00	kotak	75,000	750.000,00
	hecmachine no 10	21.00	buah	15,000	315.000,00
	isi hecmachine no 10	45.00	dus	4,500	202.500,00
	anak pisau cutter	21.00	lusin	10,000	210.000,00
	cutter	21.00	buah	24,200	508.200,00
	binder klip 111	25.00	dus	127,050	3.176.250,00
	binder klip 200	25.00	dus	212,450	5.311.250,00
	klip atom	25.00	dus	36,000	900.000,00
	map gubi 401	123.00	buah	20,800	2.558.400,00
	map gubi 402	123.00	buah	20,800	2.558.400,00
	Baterai Alkaline	120.00	bh	16,000	1.920.000,00
	baterai besar	120.00	buah	4,000	480.000,00
	box file	100.00	buah	44,000	4.400.000,00
	map tulang plastik	210.00	buah	11,875	2.493.750,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	map tulang biasa	175.00	buah	2,500	437.500,00
	map kertas	200.00	buah	1,000	200.000,00
	rautan pensil besar	21.00	buah	105,500	2.215.500,00
	pensil	21.00	lusin	33,000	693.000,00
	gunting kertas	21.00	buah	30,000	630.000,00
	toner fotocopy	48.00	buah	1,200,000	57.600.000,00
	pengaris besi	7.00	buah	20,000	140.000,00
	pembolong kertas	21.00	buah	125,000	2.625.000,00
	pembuka stapleas	21.00	buah	17,500	367.500,00
	spidol whiteboard	15.00	dus	110,000	1.650.000,00
	album	12.00	buah	357,725	4.292.700,00
	alat pemotong kertas	3.00	buah	850,000	2.550.000,00
	hecmachine besar HD 50	21.00	buah	25,000	525.000,00
	isi hecmachine besar HD 50	25.00	dus	7,825	195.625,00
	hecmachine besar HD3H	3.00	buah	335,000	1.005.000,00
	isi hecmachine besar HD 3D	16.00	dus	39,000	624.000,00
	laminator	3.00	buah	950,000	2.850.000,00
	KALKULATOR	10.00	buah	283,250	2.832.500,00
	FLASHDISK	60.00	buah	85,000	5.100.000,00
	pita printer epson	12.00	buah	200,000	2.400.000,00
	karet penghapus	3.00	dus	150,000	450.000,00
	stabilo	21.00	set	73,000	1.533.000,00
	tinta stampel	6.00	botol	20,000	120.000,00
	Penggaris Plastik	50.00	bh	15,000	750.000,00
	lakban line	50.00	Rol	21,650	1.082.500,00
Jumlah					395.682.800,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	95.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	111.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	135.262.100,00			
Triwulan IV	Rp.	53.920.700,00			
Jumlah	Rp.	395.682.800,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.11.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD		100%		
Masukan	Jumlah Dana		292.916.000,00		
Keluaran	tercetaknya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD		100%		
Hasil	tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan pada Kantor BKD		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				292.916.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				292.916.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				292.916.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				292.916.000,00
	Buku Kas Umum	40.00	Set	59,175	2.367.000,00
	Buku Pembantu Kas Umum	30.00	Buah	59,100	1.773.000,00
	Kwitansi (Rutin) NCR	75.00	Buku	50,000	3.750.000,00
	Faktur Pajak SSP NCR	50.00	Buku	50,000	2.500.000,00
	Kwitasi SSP	1,000.00	Set	5,350	5.350.000,00
	Kwitansi Perincian SPPD NCR	100.00	Blok	65,000	6.500.000,00
	Blanko SPPD Timbal Balik NCR	100.00	Blok	137,625	13.762.500,00
	Blanko Kontrol Laporan SPJ	10.00	Blok	40,000	400.000,00
	Blanko Setoran Pajak SSP	10.00	Blok	36,000	360.000,00
	Blanko STS	50.00	Blok	50,000	2.500.000,00
	ID Card dan Papan Nama	200.00	Paket	85,000	17.000.000,00
	Blanko Model C	7.00	Rim	65,000	455.000,00
	Map SPJ Gaji Bulanan	120.00	Bh	10,000	1.200.000,00
	Map Karton Surat Dinas	3,000.00	Bh	6,125	18.375.000,00
	Map Kertas Surat Dinas A3	180.00	Rim	200,000	36.000.000,00
	Kop Surat Dinas (BKD)	30.00	Rim	91,000	2.730.000,00
	Amplop Kop BKD Folio	60.00	Pak	113,750	6.825.000,00
	Amplop Kop BKD Kecil	660.00	Dus	69,200	45.672.000,00
	Amplop Kop Sekda Kecil	150.00	Dus	71,900	10.785.000,00
	Amplop Kop Gubernur Kecil	30.00	Dus	71,900	2.157.000,00
	Amplop Gaji	35.00	Pak	35,000	1.225.000,00
	Rincian Gaji	30.00	Pak	35,000	1.050.000,00
	Model C	33.00	Pak	35,000	1.155.000,00
	Kartu Kendali	5.00	Rim	35,000	175.000,00
	Kartu Perawatan Barang	1,000.00	Buah	6,700	6.700.000,00
	Kartu Inventaris Barang	1,900.00	Buah	2,675	5.082.500,00
	Lembar Disposisi	150.00	Rim	65,000	9.750.000,00
	Blanko Tamu	10.00	Rim	65,000	650.000,00
	Blanko Piket	10.00	Rim	65,000	650.000,00
	Blanko Cuti	10.00	Rim	65,000	650.000,00
	Blanko Surat Pengantar Masuk	75.00	Blok	30,000	2.250.000,00
	Surat Pengantar Keluar	75.00	Blok	30,000	2.250.000,00
	Gantung KIR	100.00	Buku	11,400	1.140.000,00
	Kotak Arsip Sedang	150.00	Buah	34,300	5.145.000,00
	Map Berkas Pegawai	200.00	Buah	22,900	4.580.000,00
	Kalender 2014	200.00	Exp	115,750	23.150.000,00
	SKPP Gaji Pegawai	50.00	Set	6,050	302.500,00
	SK Kenaikan Gaji Berkala	90.00	Set	3,250	292.500,00
	Cetak Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)	20.00	Buku	32,850	657.000,00
	Buku Agenda Kerja	200.00	Buku	98,750	19.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Cetak Struktur Organisasi (3 x 3 meter x 2 unit)	18.00	M2	369,000	6.642.000,00
	Papan Nama Jabatan	20.00	Buah	500,000	10.000.000,00
	Cetak Photo Presiden dan Wakil Presiden	7.00	Set	450,000	3.150.000,00
	Cetak Photo Gubernur dan Wakil Gubernur	12.00	Set	450,000	5.400.000,00
	Cetak Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)	20.00	Buku	32,900	658.000,00
Jumlah					292.916.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	73.229.000,00			
Triwulan II	Rp.	73.229.000,00			
Triwulan III	Rp.	73.229.000,00			
Triwulan IV	Rp.	73.229.000,00			
Jumlah	Rp.	292.916.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.12.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Komponen Listrik/ TerangnyaBangunan Kantor		12 Bulan	
Masukan		Jumlah Dana		75.000.000,00	
Keluaran		Komponen Listrik/Alat-alat Listri		12 Bulan	
Hasil		Terangnya Ruangan/ Bangunan Kantor		12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang/Bangunan Kantor					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				75.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				75.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				75.000.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				75.000.000,00
	Lampu Hemat Energy 16 W	130.00	buah	49,100	6.383.000,00
	Lampu Hemat Energy 20 W	130.00	buah	51,900	6.747.000,00
	Lampu 45 Watt	75.00	buah	155,000	11.625.000,00
	Ballast Lampu TL Merk : Philip 20 W	60.00	buah	32,750	1.965.000,00
	Ballast Lampu TL Merk : Philip 40 W	60.00	buah	34,100	2.046.000,00
	Lampu Mercury (HPLN) 125 W	12.00	buah	52,000	624.000,00
	Lampu Metal HPI-T 250 W	20.00	buah	309,250	6.185.000,00
	Lampu TL 20 Watt	60.00	buah	16,500	990.000,00
	Lampu TL 40 Watt	60.00	buah	16,500	990.000,00
	Piting Listrik	50.00	buah	15,000	750.000,00
	Cok simpang tiga	34.00	buah	22,500	765.000,00
	Cok gulung 15	15.00	buah	80,000	1.200.000,00
	MCB 50 amp	50.00	buah	175,500	8.775.000,00
	Lampu hias	2.00	roll	4,500,000	9.000.000,00
	Kabel NYM	2.00	roll	690,000	1.380.000,00
	Kabel NYY 2 x 1,5	5.00	roll	535,000	2.675.000,00
	Stok kontak lubang 4	30.00	buah	21,000	630.000,00
	Sakelar	50.00	buah	17,200	860.000,00
	Klem kabel	12.00	buah	17,500	210.000,00
	Tangga aluminium 4 meter	2.00	unit	5,600,000	11.200.000,00
Jumlah				75.000.000,00	
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran			
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004		SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	46.035.000,00			
Triwulan II	Rp.	18.344.750,00			
Triwulan III	Rp.	10.620.250,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	75.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.13.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyediaan Peralatan dan Peringkapan Kantor		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		2.615.747.000,00	
Keluaran		Tersedianya Peralatan dan Peringkapan Kantor		146 Paket/unit	
Hasil		Peralatan dan Perllengkapan Kantor Tersedianya sesuai dengan kebutuhan		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.615.747.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				750.000,00
	Ketua	1.00	org	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	org	250,000	250.000,00
	Anggota	1.00	org	200,000	200.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				750.000,00
	Ketua	1.00	org	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	org	250,000	250.000,00
	Anggota	1.00	org	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.604.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.604.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.229.500,00
	Toner Printer Laser	1.00	bh	750,000	750.000,00
	Map Kertas	50.00	lbr	2,000	100.000,00
	Map Plastik	11.00	bh	11,500	126.500,00
	Kertas HVS 70 gr	4.00	rim	63,250	253.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				1.375.000,00
	Belanja Pengadaan Dokumen Kotrak	8.00	bh	50,000	400.000,00
	Fotocopy	4,875.00	lbr	200	975.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				2.611.642.500,00
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor				9.295.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas				9.295.000,00
	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas/ papaer Shredder (Bina Program)	2.00	set	4,647,500	9.295.000,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				11.250.000,00
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu				11.250.000,00
	Pengadaan Penunjuk Waktu	15.00	unit	750,000	11.250.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				2.460.000.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server				1.500.000.000,00
	Pengadaan Server (Bida=. ADM)	1.00	unit	1,500,000,000	1.500.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC				690.000.000,00
	Pengadaan komputer (CAT)	50.00	unit	13,000,000	650.000.000,00
	Pengadaan UPS/Stabilizer (CAT)	50.00	Unit	800,000	40.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				270.000.000,00
	Pengadaan Laptop/notebook untuk widyaiswara	10.00	unit	18,000,000	180.000.000,00
	Pengadaan Laptop/notebook untuk bina program	5.00	unit	18,000,000	90.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair				65.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.15.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Bahan Bacaan di KAntor BKD		100%	
Masukan		Jumlah Dana		189.200.000,00	
Keluaran		Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan		1 tahun	
Hasil		adanya Bahan bacaan sebagai Referensi / masukan bagi Pegawai BKD		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				189.200.000,00
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/Majalah (24 ex X 5 penerbit X 12 Bulan)	1.440.00	eks	120,000	172.800.000,00
	Biaya Majalah (2 ex X 2 penerbit X 12 Bulan)	48.00	eks	150,000	7.200.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				9.200.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan				9.200.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan				1.500.000,00
	Pengadaan buku keagamaan	15.00	Buah	100,000	1.500.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan				1.200.000,00
	Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	15.00	Buah	80,000	1.200.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa				1.500.000,00
	Pengadaan buku kamus bahasa	15.00	Buah	100,000	1.500.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan				2.000.000,00
	Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	20.00	Buah	100,000	2.000.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan				3.000.000,00
	Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	20.00	Buah	75,000	1.500.000,00
	Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	20.00	Buah	75,000	1.500.000,00
Jumlah				189.200.000,00	
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	45.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	54.200.000,00			
Triwulan III	Rp.	45.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	45.000.000,00			
Jumlah	Rp.	189.200.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.17.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyediaan Makan Minum		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		191.600.000,00	
Keluaran		tersedianya Kebutuhan makan dan Minum		12.428 ok	
Hasil		terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				191.600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				191.600.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				191.600.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				90.000.000,00
	Makan dan Minum Rapat, 50 org X 4 kali rapat X 12 bln	2,400.00	ok	25,000	60.000.000,00
	Snack Rapat, 50 org X 4 kali X 12 bln	2,400.00	ok	12,500	30.000.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				12.500.000,00
	Biaya Makan Minum tamu , 500 org	500.00	org	25,000	12.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				89.100.000,00
	Biaya Makan Minum Harian Pegawai, 7.128 org	7,128.00	ok	12,500	89.100.000,00
Jumlah					191.600.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	47.900.000,00			
Triwulan II	Rp.	47.900.000,00			
Triwulan III	Rp.	47.900.000,00			
Triwulan IV	Rp.	47.900.000,00			
Jumlah	Rp.	191.600.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.18.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100%	
Masukan		Jumlah Dana		767.580.250,00	
Keluaran		Terlaksananya Rakor dan Konsultasi Keluar daerah		100%	
Hasil		adanya Koordinasi dan KONSultasi BKD Prov. maupun BKD kab/Kota dan lembaga Pusat		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				767.580.250,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				767.580.250,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				767.580.250,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				130.430.250,00
	Tranportasi ke Pekanbaru	13.00	org	100,000	1.300.000,00
	KABUPATEN BENGKALIS		-		13.180.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam	2.00	malam	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	orang	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	malam	400,000	800.000,00
	transportasi ke bengkalis 4 orang	4.00	ot	370,000	1.480.000,00
	KABUPATEN ROKAN HILIR		-		13.020.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II gol IV, 1 orang x 2 hr	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Eselon III gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III gol IV, 1 orang x 2 hr	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	uang penginapan Eselon IV gol III, 1 orang x 2 hr	2.00	malam	450,000	900.000,00
	Staff gol III, 1 orang x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan Golongan III 1 orang x 2 hr	2.00	oh	400,000	800.000,00
	transportasi kabupten rohil 4 orang	4.00	ot	330,000	1.320.000,00
	KABUPATEN INDRAGIRIHILIR		-		13.180.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam	2.00	malam	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x malam	2.00	ot	400,000	800.000,00
	transportasi Kabupaten Inhil	4.00	ot	370,000	1.480.000,00
	KABUPATEN INDRAGIRI HULU		-		12.780.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi 4 org	4.00	ot	270,000	1.080.000,00
	KABUPATEN ROKAN HULU		-		13.050.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 hr	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hr	2.00	oh	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	malam	400,000	800.000,00
	Transportasi	5.00	ot	270,000	1.350.000,00
	KABUPATEN SIAK		-		12.500.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 hari	2.00	ot	400,000	800.000,00
	transportasi 4 orang	4.00	ot	200,000	800.000,00
	KABUPATEN PELALAWAN		-		6.360.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 2 hari	2.00	oh	800,000	1.600.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 1 malam	1.00	hari	600,000	600.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 1 malam	1.00	malam	500,000	500.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 1 malam	1.00	malam	450,000	450.000,00
	Transport 3 orang	3.00	ot	170,000	510.000,00
	KOTA DUMAI		-		12.780.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam	2.00	malam	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	malam	400,000	800.000,00
	transport 4 orang	4.00	ot	270,000	1.080.000,00
	KABUPATEN KUANSING		-		12.580.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam	2.00	malam	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	malam	400,000	800.000,00
	transport 4 orang	4.00	ot	220,000	880.000,00
	KABUPATEN KAMPAR		-		6.360.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x2 hari	2.00	oh	800,000	1.600.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 1 malam	1.00	malam	600,000	600.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 1 malam	1.00	malam	500,000	500.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III,1 malam	1.00	malam	450,000	450.000,00
	Transport 3 orang	3.00	ot	170,000	510.000,00
	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI		-		13.340.250,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	OH	800,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 malam	2.00	malam	600,000	1.200.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 malam	2.00	malam	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 2 malam	2.00	malam	450,000	900.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan staff gol III 1 orang x 2 malam	2.00	malam	420,125	840.250,00
	transport 4 orang	4.00	ot	400,000	1.600.000,00

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				637.150.000,00
	Uang Harian		-		637.150.000,00
	Eselon II gol IV, 1 orang x 3 harix 35 kali	105.00	oh	1,800,000	189.000.000,00
	Uang penginapan Eselon II, 1 orang x 2 hri x 35 kali	70.00	oh	1,000,000	70.000.000,00
	Eselon III, gol IV, 1 orang x 4 hari x 8 kali	30.00	oh	1,300,000	39.000.000,00
	Uang penginapan Eselon III, go IV 1 orang x 2 hari x 10 kali	20.00	oh	750,000	15.000.000,00
	Eselon IV gol III 1 orang x 3 hari x 8 kali	24.00	oh	600,000	14.400.000,00
	Uang penginapan Eselon IV gol III, 1 orang x 2 hari x 8 kali	16.00	oh	450,000	7.200.000,00
	staff gol III 1 orang x 3 hari x 3 kali	9.00	oh	450,000	4.050.000,00
	uang penginapan staff gol III 2 orang x 2 hari x 3 kali	6.00	oh	400,000	2.400.000,00
	Uang Respresentasi	105.00	ok	500,000	52.500.000,00
	Transportasi dalam Kota/Taksi	56.00	ot	350,000	19.600.000,00
	Transportasi ke provinsi lain	56.00	ot	4,000,000	224.000.000,00
Jumlah					767.580.250,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos. M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	191.895.061,87			
Triwulan II	Rp.	191.895.061,87			
Triwulan III	Rp.	191.895.061,87			
Triwulan IV	Rp.	191.895.064,39			
Jumlah	Rp.	767.580.250,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.01.20.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.20. - Penyediaan jasa keamanan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Penyediaan Peralatan dan Petugas Keamanan Kantor		1 thn		
Masukan	Jumlah Dana		610.286.900,00		
Keluaran	Terlaksananya Pengamanan Kantor setiap hari		4.745 OH		
Hasil	Keamanan Kantor tergaja setiap hari		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				610.286.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				350.150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				350.150.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				332.150.000,00
	Honorarium Tenaga Penjaga Malam Kantor BKD dan UPT 13 org X 365 hari	4,745.00	oh	70,000	332.150.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.000.000,00
	Honor Pengawas Petugas Keamanan Kantor 1 org	12.00	ob	1,500,000	18.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				260.136.900,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				10.400.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan				10.400.000,00
	Belanja Check-Up Kesehatan Petugas Keamanan Kantor	13.00	ok	800,000	10.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				193.311.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.250.000,00
	Makanan dan Minum rapat, 20 orang x 11 kali rapat	220.00	ok	25,000	5.500.000,00
	Snack rapat, 20 orang x 11 kali rapat	220.00	ok	12,500	2.750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				185.061.500,00
	Makan Petugas Jaga	4,745.00	ok	25,000	118.625.000,00
	Snack Petugas Jaga	4,745.00	ok	12,500	59.312.500,00
	Air Mineral	548.00	galon	13,000	7.124.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				56.425.400,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				12.600.000,00
	Belanja Pakaian Petugas Jaga dan Penanggung Jawab 14 org x 2 stell	28.00	stell	450,000	12.600.000,00
5.2.2.13.02.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan				43.825.400,00
	Kopel	13.00	bh	125,000	1.625.000,00
	Jas Hujan	13.00	bh	380,000	4.940.000,00
	Knopel (Pentungan)	13.00	bh	118,300	1.537.900,00
	Senter (Cas)	13.00	bh	350,000	4.550.000,00
	Borgol + sarung Kulit	13.00	bh	100,000	1.300.000,00
	pluit + Tali	13.00	bh	55,000	715.000,00
	Sepatu	13.00	psg	352,500	4.582.500,00
	Kaos Kaki	39.00	Pasang	35,000	1.365.000,00
	Topi	13.00	Buah	50,000	650.000,00
	Helem Petugas keamanan	13.00	buah	350,000	4.550.000,00
	Pembelian Loker Petugas	4.00	Unit	4,502,500	18.010.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					610.286.900,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	134.293.000,00			
Triwulan II	Rp.	191.365.900,00			
Triwulan III	Rp.	137.114.000,00			
Triwulan IV	Rp.	147.514.000,00			
Jumlah	Rp.	610.286.900,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.67.5.2.	
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014			

Urusan Pemerintahan	: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi	: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

Program	: 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	: 1.20.1.20.10.01.67. - Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014
Lokasi Kegiatan	: -
Sumber Dana	: APBD Provinsi Riau

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Expose Program Kerja BKD pada pameran Riau Expo	1 kali
Masukan	Jumlah Dana	202.968.000,00
Keluaran	Kunjungan pada Stand BKD Prop. Riau pada Pameran Riau Expo	1000 org
Hasil	Expose BKD dan pameran Riau Expo terlaksana pada masyarakat	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				202.968.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				202.968.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.784.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.784.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gr	2.00	rim	63,250	126.500,00
	Map Biasa	10.00	bh	1,800	18.000,00
	Map Plastik	12.00	bh	12,000	144.000,00
	Map Gunyu Besar	2.00	bh	20,000	40.000,00
	Toner Cartridge Printer	1.00	kotak	750,000	750.000,00
	Baterai Kecil	3.00	ktk	35,000	105.000,00
	Baterai Besar	1.00	lusin	56,000	56.000,00
	Isolasi 2,5 inci	5.00	bh	5,500	27.500,00
	Stabilo	2.00	ktk	42,000	84.000,00
	Buku Tamu	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Pisau Cutter	2.00	bh	6,500	13.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				32.350.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				31.850.000,00
	Rak Leaflet	2.00	unit	750,000	1.500.000,00
	Baju Batik	43.00	steel	450,000	19.350.000,00
	Bingkai Foto	10.00	bh	300,000	3.000.000,00
	Electric Standing Roll Banner	2.00	buah	4,000,000	8.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				500.000,00
	Dokumentasi selama Pameran	1.00	kgt	500,000	500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				30.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi				30.000.000,00
	Design Ruang Pameran	1.00	kgt	30,000,000	30.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				84.834.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				84.834.000,00
	Brosur/leaflet	3,948.00	lbr	8,000	31.584.000,00
	Cetak Foto	1.00	pket	2,500,000	2.500.000,00
	Cetak Profil BKD	1,300.00	leaflet	15,000	19.500.000,00
	PIN BKD	1,250.00	bh	10,000	12.500.000,00
	papper Bag	1,250.00	bh	15,000	18.750.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				35.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				35.000.000,00
	sewa Ruang Pameran	1.00	kgt	35,000,000	35.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	sewa Kendaraan roda 4 , 1 hr X 2 kali	2.00	kali	500,000	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan Minum Rapat (30 X 2 kali)	60.00	oh	25,000	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.500.000,00
	Makan Penjaga Stand (6 org X 2 Shif X 10 hr)	120.00	oh	25,000	3.000.000,00
	Snack Penjaga Stand (6 org X 2 Shif X 10 Hr)	120.00	oh	12,500	1.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				12.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12.000.000,00
	Transportasi Dalam kota	120.00	oh	100,000	12.000.000,00
Jumlah					202.968.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	892.000,00			
Triwulan II	Rp.	20.992.000,00			
Triwulan III	Rp.	181.084.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	202.968.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.01.69.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.01.69. - Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		1 Kali Pertemuan	
Masukan		Jumlah Dana		150.000.000,00	
Keluaran		"Adanya Kesamaan Persepsi dan Program dalam Pengelolaan Kepegawaian"		Provinsi dan 12 Kab/Kota	
Hasil		"Adanya Keselarasan Program dan kegiatan dalam Pengelolaan Kepegawaian"		100%	
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 Perhitungan			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				14.910.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.200.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.050.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	Ok	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	Ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	Ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	Ok	250,000	250.000,00
	Anggota (5 Orang)	5.00	Ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa	1.00	Keg	150,000	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				9.350.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				750.000,00
	Honorarium Operator Komputer	1.00	Ob	750,000	750.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				8.600.000,00
	Honorarium Notulen	16.00	sesion	200,000	3.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Honorarium Pembaca Do'a (1 org x 1 kali)	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Moderator	16.00	sesi	300,000	4.800.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku				3.360.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS				3.360.000,00
	Uang Saku Peserta PNS Kabupaten/Kota ((24 orang x 2 hari))	48.00	oh	70,000	3.360.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				135.090.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.107.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.107.000,00
	Kertas HVS 70 gram Folio	8.00	rim	63,250	506.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kwarto	5.00	rim	55,200	276.000,00
	Map Gungyu Besar	6.00	buah	25,000	150.000,00
	Map Biasa	10.00	buah	20,000	200.000,00
	Amplop Putih Polos	4.00	buah	15,000	60.000,00
	Bal Point	2.00	kotak	25,000	50.000,00
	Paper Clip	2.00	kotak	10,000	20.000,00
	Anak Hekter	1.00	kotak	15,000	15.000,00
	Note Book	70.00	Buah	15,000	1.050.000,00
	Tinta Printer	2.00	set	140,000	280.000,00
	Toner Printer	2.00	kotak	750,000	1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.000.000,00
	Tas Peserta	70.00	bh	100,000	7.000.000,00

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				500.000,00
	Spanduk Kegiatan	1.00	bh	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	pkt	500,000	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.458.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.800.000,00
	- Cetak Buku Panduan Rakor	70.00	eks	50,000	3.500.000,00
	- Cetak Hasil Kegiatan	3.00	eks	100,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.658.000,00
	Fotocopy Bahan	13,290.00	lbr	200	2.658.000,00
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 Peserta Rapat Koordinasi ((11 Kamar X 3 Hari))	33.00	kmr	585,000	19.305.000,00
	Sewa Kamar Narasumber Rapat Koordinasi ((2 Kamar x 3 Hari))	6.00	kh	585,000	3.510.000,00
	Sewa Kamar Panitia Rapat Koordinasi ((2 Kamar x 3 Hari))	6.00	kh	585,000	3.510.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Peneliti/Nara Sumber/Instruktur Jakarta-Pekanbaru (PP)	2.00	Ot	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				40.650.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatan ((20 Orang X 3 Kali))	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack Rapat Persiapan ((20 Orang X 3 Kali))	60.00	ok	12,500	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				38.400.000,00
	Makan Peserta, Panita dan Nara Sumber Rapat Koordinasi ((80 Org X 4 kali))	320.00	ok	90,000	28.800.000,00
	Snack Peserta, Panitia dan Nara Sumber Rapat Koordinasi ((80 org x 4 kali))	320.00	oh	30,000	9.600.000,00
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
	Koordinasi dan Sinkronisasi Program		-		29.150.000,00
	- Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol. IV Esselon III ((1 org X 3 hari X 1 kali))	3.00	Oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III Esselon IV ((1 org X 3 hari X 1 kali))	3.00	Oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon ((2 org X 3 hari X 1 kali))	6.00	Oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Gol. IV Esselon III ((1 org X 2 hari X 1 kali))	2.00	Oh	750,000	1.500.000,00
	Gol. III Esselon IV ((1 org X 2 hari X 1 kali))	2.00	Oh	600,000	1.200.000,00
	Gol. III Non Esselon ((2 org X 2 hari X 1 kali))	4.00	Oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi dalam Kota/biaya taksi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	Transportasi PKU-JKT (PP) (4 org x 1 kali)	4.00	OK	3,000,000	12.000.000,00
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
	Honorarium Narasumber Pusat 2 org (2 org x 4 sesion)	8.00	os	1,000,000	8.000.000,00
	Honorarium Narasumber provinsi 2 org (2 org x 4 sesion)	8.00	os	800,000	6.400.000,00
Jumlah					150.000.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	150.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	150.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.009.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.009. - Pengadaan peralatan gedung kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Pengadaan Peralatan Kantor		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		1.061.284.600,00	
Keluaran		tersedianya Peralatan pada Kantor BKD		53 Unit	
Hasil		terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.061.284.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.600.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.300.000,00
	Ketua	1.00	Orang	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	orang	250,000	250.000,00
	anggota	3.00	Orang	200,000	600.000,00
	Honor Pejabat Pengadaa	1.00	Orang	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.300.000,00
	Ketua	1.00	Orang	300,000	300.000,00
	sekretaris	1.00	orang	250,000	250.000,00
	anggota	3.00	orang	200,000	600.000,00
	honorarium pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa	1.00	orang	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.870.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.870.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.870.000,00
	Kertas HVS Folio 80 gram	6.00	rim	45,000	270.000,00
	map gungyu	10.00	buah	15,000	150.000,00
	toner laser jet	1.00	unit	750,000	750.000,00
	Kertas HVS kuarto 70 gram	5.00	unit	40,000	200.000,00
	Penggandaan Dokumen	1.00	kgt	2,000,000	2.000.000,00
	Fotocopy	7,500.00	lbr	200	1.500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				1.053.814.600,00
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor				1.013.814.600,00
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy				840.000.000,00
	Pengadaan mesin fotocopy	7.00	unit	120,000,000	840.000.000,00
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran				52.500.000,00
	pengadaan tabung pemadam kebakaran	30.00	unit	1,750,000	52.500.000,00
5.2.3.10.13.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual				90.000.000,00
	Pembelian orgen tunggal (Keyboard) dan sound sistem	1.00	kgt	90,000,000	90.000.000,00
5.2.3.10.27.	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner				31.314.600,00
	Pengadaan Alat Pembersih Lantai (poliser)	2.00	unit	15,657,300	31.314.600,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				15.500.000,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer				8.500.000,00
	Pengadaan printer Epson LQ 2190	1.00	unit	8,500,000	8.500.000,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer				7.000.000,00
	Pengadaan UPS KVA (bina program)	2.00	unit	3,500,000	7.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				24.500.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)				24.500.000,00
	Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) (Umum)	10.00	unit	2,450,000	24.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					1.061.284.600,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.217.500,00			
Triwulan II	Rp.	157.849.600,00			
Triwulan III	Rp.	902.217.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	1.061.284.600,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.010.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.010. - Pengadaan mebeleur					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyediaan Mebeleur di BKD		100%	
Masukan		Jumlah Dana		1.550.000.000,00	
Keluaran		tersedianya Mebeleur di BKD		100%	
Hasil		Tersedianya Mebeleur sesuai Kebutuhan		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.550.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.250.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.850.000,00
	Honor Panitia Pengadaan barang dan Jasa	1.00	kgt	1,700,000	1.700.000,00
	Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.400.000,00
	Honorium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.924.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.924.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.724.500,00
	HVS Folio 80 gr	6.00	rim	74,750	448.500,00
	HVS kuarto 70 gr	5.00	rim	55,200	276.000,00
	Toner Laser	2.00	ktk	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				1.200.000,00
	Fotocopy	3,500.00	lbr	200	700.000,00
	Penggandaan Dokumen	10.00	buah	50,000	500.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				1.542.825.500,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				202.750.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari				198.000.000,00
	Pengadaan almari (Assesmen Center) unit		bh	6,325,000	-
	Pengadaan Lemari Arsip UPT Balai Diklat	2.00	buah	4,500,000	9.000.000,00
	Pengadaan almari pakaian untuk asrama UPT Diklat	84.00	buah	2,250,000	189.000.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board				4.750.000,00
	Pengadaan Whiteboard	5.00	bh	950,000	4.750.000,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair				1.340.075.500,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja				198.952.000,00
	Pengadaan Meja Kerja Staff	12.00	bh	3,871,000	46.452.000,00
	Pengadaan Meja Kerja untuk asrama UPT Diklat	100.00	buah	1,525,000	152.500.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat				199.300.000,00
	Pembuatan meja rapat panjang kapasitas 3 kursi berlogo Pemprov	1.00	set	17,500,000	17.500.000,00
	Pengadaan meja tempat hidangan /snak	2.00	buah	2,500,000	5.000.000,00
	Pengadaan meja tamu	3.00	set	13,500,000	40.500.000,00
	Pengadaan meja komputer untuk UPT Balai Diklat	2.00	Set	1,750,000	3.500.000,00
	Pembuatan meja kayu TV	4.00	buah	2,500,000	10.000.000,00
	Pembuatan meja kayu (ruang Belajar)	80.00	buah	1,535,000	122.800.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja				183.305.000,00
	Pegadaan Kursi Kerja Kabid /kasi (Assesmen Center)	15.00	buah	3,994,300	59.914.500,00
	Pengadaan Kursi Kerja Staff	15.00	buah	2,392,700	35.890.500,00

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		6 Gedung	
Masukan		Jumlah Dana		1.192.676.900,00	
Keluaran		Pemeliharaan Gedung, Pagar, Taman dan Utilitas kantor BKD Provinsi Riau		1 Paket	
Hasil		Gedung, Pagar, Taman dan Utilitas Kantor BKD Provinsi Riau terpelihara dan berfungsi dengan Baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.192.676.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.150.000,00
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	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Barang dan Jasa	1.00	OK	750,000	750.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (2 Orang x 10 Bulan)	20.00	OB	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.175.526.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.707.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.757.900,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	25.00	rim	63,250	1.581.250,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gr	20.00	rim	55,200	1.104.000,00
	Tinta Printer Warna	5.00	set	360,000	1.800.000,00
	Toner Printer	3.00	unit	750,000	2.250.000,00
	Box File Gungyu	20.00	buah	35,000	700.000,00
	Binder Clip 200 Lion	5.00	dus	70,050	350.250,00
	Map tulang Plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Cutter Kenko L550	7.00	Buah	20,000	140.000,00
	Anak Cutter	3.00	Kotak	6,500	19.500,00
	Hakter Besar Max HD 50	2.00	Buah	77,200	154.400,00
	Anak Hekter Besar Max HD 50	5.00	Kotak	7,500	37.500,00
	Hakter Kecil Max HD 10-1	6.00	Buah	25,750	154.500,00
	Anak Hekter Kecil	15.00	Kotak	4,500	67.500,00
	Amplop Putih	5.00	Kotak	30,900	154.500,00
	Lem Kertas	10.00	Tube	23,400	234.000,00
	Pelobang Kertas	2.00	Buah	51,500	103.000,00
	Stabillo	12.00	kotak	35,000	420.000,00
	Ballpoint	5.00	Kotak	50,000	250.000,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				2.500.000,00
	Dokumentasi dan Pelaporan	5.00	exsp	500,000	2.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				450.000,00
	Materai @ 6000	50.00	Lembar	6,000	300.000,00
	Materai @ 3000	50.00	Lembar	3,000	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.762.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	Exsp	200,000	2.000.000,00

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		terpeliharanya Peralatan yang tersedia di Kantor agar Selalu dalam Keadaan Baik		100%	
Masukan		Jumlah Dana		40.926.000,00	
Keluaran		Pemeliharaan Peralatan yang tersedia di Kantor agar Selalu dalam Keadaan Baik		100%	
Hasil		terpeliharanya Peralatan yang tersedia di Kantor agar Selalu dalam Keadaan Baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				40.926.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				40.926.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				40.926.000,00
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor				40.926.000,00
	Service rutin/berkala mesin genset 4 unit x 6 kali	24.00	kali	750,000	18.000.000,00
	Solar	1,635.00	liter	6,000	9.810.000,00
	Penggantian oli 100 jam x 4 mesin	80.00	Ltr	15,000	1.200.000,00
	Saringan solar	12.00	kali	75,000	900.000,00
	Penggantian balting arang-arang	4.00	kali	129,000	516.000,00
	Service pompa air 6 unit x 7	42.00	kali	250,000	10.500.000,00
Jumlah					40.926.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	10.231.500,00			
Triwulan II	Rp.	10.231.500,00			
Triwulan III	Rp.	10.231.500,00			
Triwulan IV	Rp.	10.231.500,00			
Jumlah	Rp.	40.926.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.030.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik		100%	
Masukan		Jumlah Dana		169.111.000,00	
Keluaran		adanya Pemeliharaan Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik		100%	
Hasil		Terpeliharanya Peralatan dan PErlengkapan kantor dengan Baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				169.111.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				169.111.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				169.111.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				169.111.000,00
	Service mesin tik (5 unit)	9.00	Kali	132,000	1.188.000,00
	Service AC Split 90 unit x 4 kali	360.00	Kali	105,000	37.800.000,00
	Pengisian Freon (penambahan)	90.00	Kali	259,500	23.355.000,00
	Service komputer 150 unit x 2 kali	300.00	Kali	200,000	60.000.000,00
	Service mesin foto copy 1 unit	12.00	Kali	500,000	6.000.000,00
	Service printer 100 unit	100.00	Kali	100,000	10.000.000,00
	Service sound system 3 unit	9.00	Kali	250,000	2.250.000,00
	Service pesawat telepon	90.00	Kali	52,000	4.680.000,00
	Service faximilie 3 unit	18.00	Kali	104,000	1.872.000,00
	Service TV 10 unit	10.00	Kali	250,000	2.500.000,00
	Service kulkas 4 unit	4.00	Kali	350,000	1.400.000,00
	Service CCTV 1 unit	4.00	kali	670,000	2.680.000,00
	Service dispenser 10 unit	10.00	kali	125,000	1.250.000,00
	Service proyektor 15 bh x 2 kali	30.00	Kali	271,200	8.136.000,00
	Laundry sprej dan sarung bantal asrama diklat	600.00	kali	10,000	6.000.000,00
Jumlah					169.111.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	56.592.000,00			
Triwulan II	Rp.	56.592.000,00			
Triwulan III	Rp.	55.927.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	169.111.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.052.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.052. - Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pasir Putih Kabupaten Kampar					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di UPT Balai Diklat		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		5.000.000.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya		1 Paket	
Hasil		Pembangunan Pagar / Turap Beton UPT Balai Diklat Lokasi Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar		1 Paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.000.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.250.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				3.000.000,00
	Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
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
	honorarium operator Komputer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				72.266.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.455.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.185.900,00
	Kertas HVS Folio 70gr	30.00	rim	63,250	1.897.500,00
	Kertas HVS Kuarto 70gr	33.00	rim	55,200	1.821.600,00
	Tinta Printer Warna	6.00	set	360,000	2.160.000,00
	Toner Printer	5.00	buah	750,000	3.750.000,00
	Map tulang Plastik	48.00	buah	11,875	570.000,00
	Map kertas Diamon 5002	50.00	buah	2,500	125.000,00
	Box File Gungyu	30.00	buah	35,000	1.050.000,00
	Binder Clip 200 Lion	6.00	kotak	70,050	420.300,00
	Stabillo	6.00	kotak	35,000	210.000,00
	Hekter kecil Max HD 10-1	6.00	buah	25,750	154.500,00
	Anak hekter HD 10-1	6.00	kotak	4,500	27.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				270.000,00
	- Materai 6000	30.00	lembar	6,000	180.000,00
	- Materai 3000	30.00	lembar	3,000	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.250.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.250.000,00
	Dokumentasi dan pelaporan	5.00	exsp	250,000	1.250.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.020.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	exsp	200,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.020.600,00
	Fotocopy	10,103.00	lbr	200	2.020.600,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.750.000,00
	Makan dan minum rapat (20 org x 5 kali)	100.00	ok	25,000	2.500.000,00
	Snackpeserta rapat (20 org x 5 kali)	100.00	ok	12,500	1.250.000,00

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				48.690.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				48.690.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Kampar		-		31.800.000,00
	Esselon II (1 org x 2 hari x 3 kali)	6.00	ot	800,000	4.800.000,00
	Esselon III (1 org x 2 hari x 4 kali)	8.00	ok	750,000	6.000.000,00
	Esselon IV (1 org x 2 hari x 10 kali)	20.00	ok	600,000	12.000.000,00
	Gol III non Esselon (1 org x 2 hari x 10 kali)	20.00	ok	450,000	9.000.000,00
	Penginapan		-		12.300.000,00
	Esselon II	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Esselon III	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Esselon IV	10.00	oh	450,000	4.500.000,00
	Gol III Non Esselon	10.00	oh	400,000	4.000.000,00
	Transport	27.00	ot	170,000	4.590.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				2.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				2.100.000,00
	- Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (TPTK) (1 org x 6 bln)	6.00	OB	350,000	2.100.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				4.908.483.500,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan				4.908.483.500,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				4.908.483.500,00
	Pembangunan Pagar/ Turap Beton		-		4.908.483.500,00
	- Fisik Konstruksi	1.00	Paket	4,765,515,500	4.765.515.500,00
	Jasa Konstruksi Pengawasan	1.00	Paket	142,968,000	142.968.000,00
Jumlah					5.000.000.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.491.149.750,00			
Triwulan II	Rp.	1.679.130.525,00			
Triwulan III	Rp.	1.828.219.725,00			
Triwulan IV	Rp.	1.500.000,00			
Jumlah	Rp.	5.000.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.02.068.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.068. - Pembangunan gudang Arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip BKD Provinsi Riau		1 Unit		
Masukan	Jumlah Dana		926.011.500,00		
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip 2 (dua) Lantai BKD Provinsi Riau		160 M2		
Hasil	Terbangunnya Gudang Arsip 2 (Dua) Lantai di BKD Provinsi Riau		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pekanbaru					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				926.011.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.150.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang Dan Jasa	1.00	kgt	750,000	750.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				32.421.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.358.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.088.500,00
	Kertas HVS Folio 70gr	26.00	rim	63,250	1.644.500,00
	Kertas HVS Kuarto 70gr	20.00	rim	55,200	1.104.000,00
	Tinta Printer Warna	4.00	set	360,000	1.440.000,00
	Toner Printer	5.00	unit	750,000	3.750.000,00
	Box File Gungyu	20.00	buah	35,000	700.000,00
	Binder Clip 200 Lion	4.00	dus	70,000	280.000,00
	Map tulang Plastik	16.00	buah	11,875	190.000,00
	Stabillo	10.00	kotak	35,000	350.000,00
	Ballpoint	3.00	Kotak	210,000	630.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				270.000,00
	Materai @ 6000	30.00	Lembar	6,000	180.000,00
	Materai @ 3000	30.00	Lembar	3,000	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi dan pelaporan	5.00	kali	500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.713.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Belanja Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	Exs	200,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.713.000,00
	Fotocopy penggandaan	13,565.00	lbr	200	2.713.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.750.000,00
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	2.500.000,00
	Snack peserta rapat (20 org x 5 kali)	100.00	ok	12,500	1.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.000.000,00
	Perjalanan Dinas Kota Pekanbaru		-		9.000.000,00
	- Transport ((3 Orang x 5 Kali x 6 Bulan))	90.00	OT	100,000	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				2.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				2.100.000,00
	Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (TPTK) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	350,000	2.100.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				876.440.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan				876.440.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				876.440.000,00
	Pembangunan Gudang Arsip 2 (Dua) Lantai		-		876.440.000,00
	- Fisik Konstruksi	1.00	Paket/160m2	794,360,000	794.360.000,00
	- Jasa Konsultansi Perencanaan	1.00	paket	47,557,000	47.557.000,00
	-Jasa Konsultansi Pengawasan	1.00	paket	34,523,000	34.523.000,00
Jumlah					926.011.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	301.244.100,00			
Triwulan II	Rp.	291.741.000,00			
Triwulan III	Rp.	329.276.400,00			
Triwulan IV	Rp.	3.750.000,00			
Jumlah	Rp.	926.011.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.069.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.069. - Rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Provinsi Riau		1 Gedung	
Masukan		Jumlah Dana		1.686.843.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung I Kantor BKD Provinsi Riau		M2	
Hasil		Gedung I Kantor BKD Provinsi Riau berfungsi baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.686.843.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.250.000,00
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	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Penerima Barang dan Jasa	1.00	ok	750,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	350,000	2.100.000,00
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
	honorarium operator Komputer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.667.593.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.897.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.447.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	28.00	rim	63,250	1.771.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gr	25.00	rim	55,200	1.380.000,00
	Tinta Printer Warna	6.00	set	360,000	2.160.000,00
	Toner Printer	5.00	buah	750,000	3.750.000,00
	Cutter Kenko L550	5.00	Buah	20,000	100.000,00
	Anak Cutter	5.00	Buah	6,500	32.500,00
	Hakter Besar	4.00	Buah	77,200	308.800,00
	Anak Hekter Besar	5.00	Kotak	7,500	37.500,00
	Hakter Kecil	4.00	Buah	25,750	103.000,00
	Anak Hakter Kecil	10.00	Kotak	4,500	45.000,00
	Amplop Putih	5.00	Kotak	30,900	154.500,00
	Lem Kertas	10.00	Tube	23,400	234.000,00
	Pelobang Kertas	2.00	Buah	51,500	103.000,00
	Stabillo	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Ballpoint	5.00	Kotak	50,000	250.000,00
	Box File Gungyu	5.00	buah	35,000	175.000,00
	Binder Clip 200 Lion	4.00	DUS	70,050	280.200,00
	Map tulang Plastik	12.00	buah	11,875	142.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				450.000,00
	Materai 6000	50.00	lbr	6,000	300.000,00
	Materai 3000	50.00	lbr	3,000	150.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				5.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	Dokumentasi dan pelaporan	10.00	kali	500,000	5.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.630.780.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.070.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.070. - Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor BKD Provinsi Riau		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		1.544.648.650,00	
Keluaran		Terlaksananya Rehabilitasi Kantor BKD Provinsi Riau		3 Jenis Pekerjaan	
Hasil		Kondisi Kantor BKD Provinsi Riau Rapi dan Bersih		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.544.648.650,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.150.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa barang dan jasa	1.00	ok	750,000	750.000,00
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
	honorarium operator Komputer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.527.498.650,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.064.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.794.250,00
	Kertas HVS Folio 70gr	28.00	rim	63,250	1.771.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70gr	20.00	rim	55,200	1.104.000,00
	Tinta Printer Warna	6.00	set	360,000	2.160.000,00
	Toner Printer	6.00	buah	750,000	4.500.000,00
	Box File Gungyu	10.00	buah	35,000	350.000,00
	Binder Clip 200 Lion	5.00	kotak	70,050	350.250,00
	Map tulang Plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Stabillo	6.00	kotak	35,000	210.000,00
	Map Kertas Diamond 5002	15.00	buah	2,500	37.500,00
	Hekter Kecil Max	2.00	buah	25,750	51.500,00
	Anak Hekter Kecil HD 10-1	5.00	kotak	4,500	22.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				270.000,00
	Materai 6000	30.00	lbr	6,000	180.000,00
	Materai 3000	30.00	lbr	3,000	90.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.497.500.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan				1.497.500.000,00
	Rehabilitasi Ruang Kerja/Pembuatan Partisi Kantor dan Halaman parkir		-		1.497.500.000,00
	Fisik Konstruksi	1.00	Paket	1,397,865,000	1.397.865.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.00	Paket	50,000,000	50.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.00	Paket	49,635,000	49.635.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.084.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	exsp	200,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.084.400,00
	Fotocopy	10,422.00	LBR	200	2.084.400,00

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				3.750.000,00
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	2.500.000,00
	Snackpeserta rapat (20 org x 5 kali)	100.00	ok	12,500	1.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.000.000,00
	Perjalanan Dinas Kota Pekanbaru		-		9.000.000,00
	Transport (3 Orang x 5 Kali x 6 Bulan)	90.00	OT	100,000	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				2.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				2.100.000,00
	Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (TPTK) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	350,000	2.100.000,00
Jumlah					1.544.648.650,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	482.824.300,00			
Triwulan II	Rp.	501.697.550,00			
Triwulan III	Rp.	556.376.800,00			
Triwulan IV	Rp.	3.750.000,00			
Jumlah	Rp.	1.544.648.650,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.071.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.071. - Rehabilitasi Prasarana gedung UPT. Balai Diklat Jl. Ronggowarsito					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung UPT Balai Diklat		1 Paket	
Masukan		Jumlah Dana		3.682.500.750,00	
Keluaran		Rehabilitasi Gedung UPT, Asrama, Ruang Untuk Asesment Center dan Pagar		1 Paket	
Hasil		Gedung UPT, Asrama, Ruang Untuk Asesment Center dan Pagar berfungsi dengan baik		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.682.500.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				19.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.850.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	1.00	Kgt	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.000.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	Kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa barang dan jasa	1.00	Kgt	750,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	450,000	2.700.000,00
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
	honorarium operator Komputer (2 Orang x 10 Bulan)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.662.650.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.381.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.931.250,00
	Kertas HVS Folio 70gr	24.00	Rim	63,250	1.518.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70gr	20.00	Rim	55,200	1.104.000,00
	Tinta Printer Warna	5.00	Set	360,000	1.800.000,00
	Toner Printer	7.00	Buah	750,000	5.250.000,00
	Box File Gungyu	10.00	Buah	35,000	350.000,00
	Binder Clip 200 Lion	5.00	Dus	70,050	350.250,00
	Map Tulang Plastik	20.00	Buah	11,875	237.500,00
	Stabillo	6.00	Buah	35,000	210.000,00
	Map Kertas Diamond 5002	15.00	Buah	2,500	37.500,00
	Hekter Kecil	2.00	Buah	25,750	51.500,00
	Anak Hekter Kecil	5.00	Kotak	4,500	22.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				450.000,00
	Materai @6000	50.00	Buah	6,000	300.000,00
	Materai @3000	50.00	Buah	3,000	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 dan Pelaporan	5.00	Exs	500,000	2.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				3.628.924.500,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan				3.628.924.500,00
	Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung UPT Balai Diklat		-		3.628.924.500,00
	Fisik Konstruksi	1.00	Paket	3,399,460,000	3.399.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.00	Paket	127,480,000	127.480.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.00	Paket	101,984,500	101.984.500,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.995.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	Exs	200,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.995.000,00
	Fotocopy	14,975.00	lbr	200	2.995.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.750.000,00
	Makan dan Minum Peserta Rapat (20 Orang x 5 Kali)	100.00	ok	25,000	2.500.000,00
	Snack peserta Rapat (20 orang x 5 Kali)	100.00	ok	12,500	1.250.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.000.000,00
	Kota Pekanbaru		-		9.000.000,00
	- Transport (3 Orang x 5 x 6 Bulan)	90.00	ot	100,000	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				2.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				2.100.000,00
	Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	350,000	2.100.000,00
Jumlah					3.682.500.750,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.166.361.750,00			
Triwulan II	Rp.	1.202.954.750,00			
Triwulan III	Rp.	1.311.684.250,00			
Triwulan IV	Rp.	1.500.000,00			
Jumlah	Rp.	3.682.500.750,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.02.165.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.02.165. - Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Di UPT Balai Diklat Provinsi Riau		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		4.248.882.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya		1 Paket	
Hasil		Tersedianya Bangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya		1 Paket	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.248.882.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				18.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.950.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.250.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	1,250,000	1.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.700.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 orang x 6 bulan)	6.00	OB	450,000	2.700.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (2 Orang x 10 Bulan)	20.00	OB	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				35.032.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.260.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.990.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	30.00	Rim	63,250	1.897.500,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gr	25.00	Rim	55,200	1.380.000,00
	Tinta Printer Warna	6.00	Set	360,000	2.160.000,00
	Toner Printer	5.00	Buah	750,000	3.750.000,00
	Map tulang Plastik	36.00	Buah	11,875	427.500,00
	Map kertas Diamon 5002	20.00	Buah	2,500	50.000,00
	Box File Gungyu	20.00	Buah	35,000	700.000,00
	Binder Clip 200 Lion	5.00	Dus	70,050	350.250,00
	Stabillo	5.00	Buah	35,000	175.000,00
	Hekter kecil	3.00	Buah	25,750	77.250,00
	Anak hekter	5.00	Kotak	4,500	22.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				270.000,00
	Materai @ 6000	30.00	Buah	6,000	180.000,00
	Materai @ 3000	30.00	Buah	3,000	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi dan Pelaporan	5.00	Exsp	500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.422.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	Cetak Dokumen Kegiatan	10.00	Exsp	200,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.422.000,00
	Fotocopy	22,110.00	Lembar	200	4.422.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.750.000,00
	Makan dan Minum Peserta Rapat (20 Orang x 5 Kali)	100.00	OK	25,000	2.500.000,00
	Snack Peserta Rapat (20 Orang x 5 Kali)	100.00	OK	12,500	1.250.000,00

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				9.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.000.000,00
	Perjalanan Dinas Kota Pekanbaru		0		9.000.000,00
	Transport (3 Orang x 5 Kali x 6 bulan)	90.00	OT	100,000	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				2.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				2.100.000,00
	Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (TPTK) (1 Orang x 6 Bulan)	6.00	OB	350,000	2.100.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				4.194.900.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan				4.194.900.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor				4.194.900.000,00
	Pembangunan Gedung Penunjang 2 (dua) Lantai Lanjutan	1.00	Paket	4,074,456,000	4.074.456.000,00
	Jasa Konsultansi Pengawasan	1.00	Paket	120,444,000	120.444.000,00
Jumlah					4.248.882.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.238.556.800,00			
Triwulan II	Rp.	1.439.259.600,00			
Triwulan III	Rp.	1.567.315.600,00			
Triwulan IV	Rp.	3.750.000,00			
Jumlah	Rp.	4.248.882.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyediaan Baju LINMAS		100%	
Masukan		Jumlah Dana		114.602.500,00	
Keluaran		tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD		100%	
Hasil		tersedianya Baju LINMAS Pegawai BKD		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				114.602.500,00
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
	Honor Pejabat Pengadaan	1.00	kgt	150,000	150.000,00
	Honor PPTK 1 org X 3 bln	3.00	ob	250,000	750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.400.000,00
	Honoir Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honoir Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				112.302.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.302.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				162.500,00
	HVS Folio 70 gr	2.00	rim	60,000	120.000,00
	ballpoint	1.00	ktk	42,500	42.500,00
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				3.140.000,00
	Penggandaan Dokumen	1.00	kgt	2,140,000	2.140.000,00
	fotocopy	5,000.00	lbr	200	1.000.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				109.000.000,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH				109.000.000,00
	Penyediaan Pakaian LINMAS bagi PNS BKD	218.00	paket	500,000	109.000.000,00
Jumlah				114.602.500,00	
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pegguna Anggaran			
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004		SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	114.602.500,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	114.602.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.03.05.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.05. - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		tersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		107.702.500,00	
Keluaran		Penyediaan Baju Melayu bagi Pegawai BKD		100%	
Hasil		tersedianya Baju Melayu bagi Pegawai BKD		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				107.702.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				750.000,00
	HONOR PPTK 1 org X 3 Bln	3.00	OB	250,000	750.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.400.000,00
	Honorarium Panitia Pemeriksa1	1.00	kgt	1,250,000	1.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa	1.00	kgt	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				105.552.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.152.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.152.500,00
	HVS Folio 70 gr	3.00	rim	60,000	180.000,00
	Toner Printer Laser	1.00	kotak	760,000	760.000,00
	Ballpoint	5.00	ktk	42,500	212.500,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				104.400.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah				104.400.000,00
	Pakaian Melayu (laki-laki)	135.00	stel	500,000	67.500.000,00
	Pakaian Melayu (Perempuan)	82.00	stel	450,000	36.900.000,00
Jumlah					107.702.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran		
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004			SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	107.702.500,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	107.702.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.11.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.11. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Sumpah/Janji		150 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		64.920.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Sumpah/Janji PNS Sebanyak 130 Orang		150 Orang	
Hasil		Motivasi Pegawai Meningkat		150 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				64.920.000,00
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	oh	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	0h	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	0h	600,000	600.000,00
	Wakil ketua	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Anggota	5.00	0h	400,000	2.000.000,00
	Saksi Berita Acara	2.00	0h	300,000	600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				58.870.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.912.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.612.800,00
	Kertas HVS 70 gram	1.00	Rim	55,200	55.200,00
	Kertas HVS 70 Double Folio	1.00	rim	55,200	55.200,00
	Bok File	5.00	bh	12,350	61.750,00
	Map Tali Corak Batik	4.00	bh	6,200	24.800,00
	Cutter L 550	2.00	bh	27,500	55.000,00
	Aplop Putih	1.00	ktk	15,400	15.400,00
	Stabillo Swing	1.00	Set	61,200	61.200,00
	Buku Tulis Kwarto	4.00	bh	7,700	30.800,00
	Toner Printer	2.00	bh	550,000	1.100.000,00
	Tipe X	4.00	bh	17,500	70.000,00
	Kertas Pos it	1.00	Set	1,200	1.200,00
	Pengaris	1.00	set	14,850	14.850,00
	Lakban	1.00	bh	8,000	8.000,00
	Papan Clips (Clip Atom)	12.00	dus	4,950	59.400,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai	50.00	bh	6,000	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	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	dokumentasi Pengambilan Sumpah Janji PNS	1.00	bh	3,000,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.732.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.750.000,00
	Cetak Berita Acara Sumpah/Janji PNS	150.00	lembar	25,000	3.750.000,00
	Cetak Map Berita Acara Sumpah/Janji PNS	150.00	bh	20,000	3.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.982.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Penggandaan	9,911.00	Lembar	200	1.982.200,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Mobil Panitia	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.500.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				3.000.000,00
	Sewa Kursi Peserta	160.00	bh	15,000	2.400.000,00
	Sewa Kursi Undangan	30.00	bh	20,000	600.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik				1.500.000,00
	Sewa Sound Sistem	1.00	paket	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.125.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.250.000,00
	Makan Minum Rapat Kegiatan (25 org x 2 kali)	50.00	ok	25,000	1.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				7.875.000,00
	Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia Penyerahan Berita Acara (10org x 14hari)	140.00	kotak	25,000	3.500.000,00
	Snack Peserta	150.00	ok	25,000	3.750.000,00
	Snack Undangan	25.00	kotak	25,000	625.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.650.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.650.000,00
	Uang Harian		0		
	- Eselon III Golongan IV = 1 Orang x hari	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Golongan III = 1 Orang x 3 hari	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	- Non Eselon Golongan III = 1 Orang x 3 hari	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari		oh	700,000	-
	Uang Penginapan		0		
	- Eselon IV Golongan III = 1 Orang x 2 hari	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- Eselon III Golongan IV = 1 Orang x 2 hari	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- PNS Non Eselon Golongan III = 1 Orang x 2 hari	2.00	OH	450,000	900.000,00
	PNS Non Eselon golongan II = 1 org x 2 hari		OH	400,000	-
	Biaya Taxi	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	3.00	oh	3,000,000	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 org	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Rohaniawan Kristen 1 org	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Rohani Khatolik 1 org	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Protokoler 6 org	5.00	ok	200,000	1.000.000,00
	Operator Komputer 3 org x 1 Kegiatan	3.00	ok	750,000	2.250.000,00
Jumlah					64.920.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 					

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.12. - Pemantauan Disiplin PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Diketahuinya Tingkat Disiplin PNS		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		348.840.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Pemantauan Disiplin PNS		1 Tahun	
Hasil		Terpantaunya Disiplin PNS Provinsi Riau		1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				348.840.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				56.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				47.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				46.950.000,00
	Panitia Pelaksana Kegiatan		0		5.700.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ob	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ob	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ob	600,000	600.000,00
	Sekretaris	1.00	ob	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ob	450,000	450.000,00
	Anggota	7.00	ob	400,000	2.800.000,00
	HONORARIUM TIM PEMANTAUAN DISIPLIN		0		41.250.000,00
	Honor Tim Pemantauan Disiplin PNS		0		
	Pengarah	1.00	ob	700,000	700.000,00
	Penaggung Jawab	1.00	ob	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ob	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ob	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ob	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ob	450,000	450.000,00
	Anggota Tim Golongan IV (6 org)	36.00	ob	450,000	16.200.000,00
	Anggota Golongan II dan III (9 org x 6)	54.00	ob	400,000	21.600.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorium Pejabat pemeriksa Barang Dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				300.000,00
	Honor PPTK	1.00	ok	300,000	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				9.400.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				9.000.000,00
	Tenaga Operator Komputer (2 Orang x 6 Bln)	12.00	OB	750,000	9.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	Pembawa acara	1.00	Kegiatan	200,000	200.000,00
	Pmbaca Doa	1.00	Kegiatan	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				291.890.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.680.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.380.000,00
	Kertas HVS	7.00	bh	63,200	442.400,00
	Box File	2.00	bh	35,000	70.000,00
	Binder Clip	6.00	bh	25,000	150.000,00
	Ball Point	1.00	kotak	50,004	50.004,00
	Hekter	2.00	bh	15,150	30.300,00
	Buku Surat	5.00	bh	55,000	275.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Toner Printer	1.00	bh	750,000	750.000,00
	Map Gung Yu	2.00	bh	35,000	70.000,00
	Mab Biasa	100.00	bh	2,500	250.000,00
	Map Tulang	12.00	bh	24,358	292.296,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai	50.00	bh	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				16.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.500.000,00
	tas kegiatan	50.00	bh	150,000	7.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				9.000.000,00
	Dokumentasi Sidak (10 x sidak)	10.00	kali	750,000	7.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.350.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				12.750.000,00
	Cetak Blanko hasil Pemantauan	50.00	rim	75,000	3.750.000,00
	Cetak buku peraturan	120.00	bh	75,000	9.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				600.000,00
	Foto copy	3,000.00	lembar	200	600.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				11.700.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				11.700.000,00
	Sewa Kamar Narasumber 2 org x 2 hari	4.00	oh	585,000	2.340.000,00
	Sewa Kamar Peserta (6 kamar x 2 hari)	12.00	oh	585,000	7.020.000,00
	Sewa Kamar Panitia 2 kamar x 2 hari	4.00	oh	585,000	2.340.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Narasunmber	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				43.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000,00
	Snack rapat (15 orang x 8 kali)	120.00	ok	12,500	1.500.000,00
	Makan rapat (15 orang x 8 kali)	120.00	ok	25,000	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				39.000.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (130 x 1 kali x 2 hari)	260.00	bh	90,000	23.400.000,00
	Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (130 org x 2 kali x hari)	520.00	oh	30,000	15.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				179.560.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				115.810.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau		0		43.200.000,00
	Biaya Sidak (4 org x 6 bln x 18 SKPD)	432.00	ob	100,000	43.200.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Rokan hilir		0		
	Uang Harian		0		
	Eselon III Gol IV (1 org x 3 hari)	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV Gol III (1 org x 3 hari)	3.00	org	600,000	1.800.000,00
	Non eselon Gol III (1 org x 3 hari)	3.00	org	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		
	Eselon III Gol IV (1 Org x 2 hari)	2.00	org	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Gol III (1 org x 2 hari	2.00	org	450,000	900.000,00
	Non Eselon gol III (1 Org x 2 hari)	2.00	org	400,000	800.000,00
	Transportasi ke Rokan Hilir	3.00	oh	330,000	990.000,00
	Indragiri Hilir		-		
	Eselon III Gol IV (1 org x 3 hari)	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Gol Iv (1 Org x 3 hari)	2.00	org	500,000	1.000.000,00
	Eselon Iv Gol III (1 org x 2 hari)	2.00	org	450,000	900.000,00
	Non Eselon Gol III (1 org x 3 hari)	2.00	org	400,000	800.000,00
	Transportasi ke Indragiri Hilir	3.00	org	370,000	1.110.000,00
	Bengkalis		-		7.710.000,00
	Eselon IV Gol III (1 org x 3 hari)	3.00	org	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Gol II 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Gol III (1 org x 2 hari)	2.00	org	450,000	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Non Eselon Gol III (1 org x 2 hari)	2.00	org	400,000	800.000,00
	Non Eselon Gol II (1 org x 2 hari)	2.00	org	350,000	700.000,00
	Transportasi	3.00	org	370,000	1.110.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Kab. Meranti		-		8.150.000,00
	Eselon III Gol IV (1 org x 3 hari)	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol II 2 org (2 org x 3 hari)	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan II (2 orang x 2 hari)	4.00	org	350,000	1.400.000,00
	Transportasi ke Kab. Meranti	3.00	oh	400,000	1.200.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Kab. Rokan Hulu		-		8.310.000,00
	Uang Harian		0		
	Eselon IV 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III 2 org (2 org x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi ke Kab. Rokan Hulu	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Dumai		-		7.860.000,00
	Eselon III 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Non Eselon Gol III 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Gol II 1 org (1 org x 3 hari)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi	3.00	org	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Indragiri Hulu		-		6.860.000,00
	Eselon III gol IV (1 org x 3 hari)	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol II 2 org (2 org x 3 hari)	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Gol lv (1 org x 2 hari)	2.00	org	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon gol II (1 Org x 2 hari)	2.00	org	350,000	700.000,00
	Transportasi ke Indragiri Hulu	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Kuantan Singingi		0		-
	Eselon III Golonga IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 3 hari	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kuantan Singigi	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian Ke Kab. Siak		0		-
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Siak	3.00	oh	220,000	660.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				63.750.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BAPEK		0		
	Uang Harian				
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2org x 3 hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Biaya Taxi	5.00	oh	350,000	1.750.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta (5 orang)	5.00	oh	3,000,000	15.000.000,00
	Perjalanan Dinas Ke BKN Jakarta		0		29.150.000,00
	Uang Harian		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	OH	750,000	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Biaya Taxi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	4.00	oh	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				18.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				18.600.000,00
	Honorium Narasumber (2 org x 5 sesion)	10.00	Sesion	800,000	8.000.000,00
	Honorium Pembuat Materi	2.00	materi	500,000	1.000.000,00
	Honorium Notulen	16.00	sesion	200,000	3.200.000,00
	Honor	1.00	Kegt	6,400,000	6.400.000,00
Jumlah					348.840.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	243.390.000,00			
Triwulan II	Rp.	81.312.500,00			
Triwulan III	Rp.	24.137.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	348.840.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.13.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.13. - Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terdidiknya Pejabat Pengelola Kepegawaian Tentang ketentuan Hukum PNS		70 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		165.695.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 di Riau		70 Orang	
Hasil		Terciptanya Pejabat Pengelola Kepegawaian		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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				165.695.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				24.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.800.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oh	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	oh	650,000	650.000,00
	Ketua/ Koordinator	1.00	oh	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris		Oh	450,000	2.800.000,00
	Anggota	7.00	oh	400,000	2.800.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.250.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.250.000,00
	Honorium Narasumber	16.00	Sesion	800,000	12.800.000,00
	Moderator 10 Sesi	10.00	Sesion	300,000	3.000.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Operator komputer	3.00	ok	750,000	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				141.645.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.597.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.597.500,00
	Kertas HVS 70 gram	5.00	rim	55,200	276.000,00
	Box File	5.00	bh	35,000	175.000,00
	Binder Clip	4.00	Kotak	25,750	103.000,00
	Ball Point	1.00	Kotak	50,000	50.000,00
	Hekter Besar	1.00	bh	77,300	77.300,00
	Spidol	1.00	dus	110,000	110.000,00
	Pengaris	1.00	bh	8,400	8.400,00
	Toner Printer	1.00	bh	750,000	750.000,00
	Map tulang besar	1.00	bh	47,800	47.800,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				19.937.500,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				10.500.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	70.00	bh	150,000	10.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				3.000.000,00
	Dekorasi Acara	1.00	paket	3,000,000	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi	1.00	Paket	3,000,000	3.000.000,00
5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Sosialisasi				3.437.500,00
	Note Book	70.00	bh	25,000	1.750.000,00
	Pena	15.00	kotak	70,000	1.050.000,00
	Tanda Pengenal peserta dab panitia	85.00	bh	7,500	637.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.700.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.500.000,00
	Cetak Sepanduk	1.00	set	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.200.000,00
	Pengadaan Materi PP No. 53 tahun 2010	1.00	pkt	5,900,000	5.900.000,00
	Buku Saku Peserta	70.00	bh	100,000	7.000.000,00
	Foto copy	5,000.00	lembar	200	1.000.000,00
	Materai	50.00	bh	6,000	300.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.510.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.510.000,00
	Sewa kamar Narasumber 1 kamar x 2 hari	2.00	kamar	580,000	1.160.000,00
	Sewa kamar Panitia 1 kamar x 2 hari	2.00	kamar	550,000	1.100.000,00
	Sewa kamar Peserta 15 kamar x 1 hari	15.00	kamar	550,000	8.250.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Mobil	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi udara 2 org	2.00	ok	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.700.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				500.000,00
	Makan dan Minum rapat kegiatan (20 org x 1 kali)	20.00	OK	25,000	500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				28.200.000,00
	Belanja makan peserta dan panitia 85 org x 2 hari	170.00	oh	90,000	15.300.000,00
	Belanja makan malam Peseta daerah 30 org	30.00	oh	90,000	2.700.000,00
	Belanja snack peserta dan panitia 85 org x 4 kali	340.00	0h	30,000	10.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				58.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				58.200.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah dalam rangka konsultasi hukum PNS		-		58.200.000,00
	Uang Harian		-		22.500.000,00
	Eselon III Golongan IV= 2 Orang x 3hari	6.00	org	1,300,000	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III = 2 Orang x 3 hari	6.00	org	950,000	5.700.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III = 3 Orang x 3 hari	9.00	org	750,000	6.750.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II = Orang x 3 Hari	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 2 Orang x 2 hari	4.00	org	750,000	3.000.000,00
	- Eselon IV Golongan III = 2 Orang x 2 hari	4.00	org	600,000	2.400.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III = 3 org x 2 hari	6.00	org	450,000	2.700.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II = 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi dalam kota (biaya taxi)	8.00	orang	350,000	2.800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	8.00	orang	3,000,000	24.000.000,00
Jumlah					165.695.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	165.695.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	165.695.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.03.18.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.03.18. - Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV Pola Baru					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Overviw Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		100 Orang/2 hari	
Masukan		Jumlah Dana		200.000.000,00	
Keluaran		Tersosialisasikan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		100 Orang/2 hari	
Hasil		Meningkatkan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		100 Orang/2 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				13.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				10.200.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.450.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua Panitia	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	OK	400,000	4.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang	3.00	OK	750,000	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				500.000,00
	Honorarium PPTK(1 org x 2 bulan)	2.00	OB	250,000	500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	OB	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				186.800.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.903.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.783.600,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	16.00	RIM	63,100	1.009.600,00
	Kertas HVS 70 Gram kwarto	15.00	RIM	55,200	828.000,00
	Amplop Besar	10.00	KOTAK	45,000	450.000,00
	- Map Gungyu Besar	20.00	BUAH	35,000	700.000,00
	- Ball Point	15.00	kotak	75,000	1.125.000,00
	- Paper Klip	10.00	kotak	15,000	150.000,00
	- Anak Hekter	10.00	KOTAK	4,650	46.500,00
	- Lem Fox	5.00	BOTOL	23,000	115.000,00
	- Tip Ex	6.00	BUAH	18,250	109.500,00
	- Tinta Printer Brother	5.00	BUAH	200,000	1.000.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	5.00	BUAH	850,000	4.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	materai 6000	20.00	BUAH	6,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				2.500.000,00
	Tas Kegiatan	100.00	Buah	25,000	2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	Pembuatan spanduk	2.00	BUAH	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	KEGIATAN	2,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.588.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.000.000,00
	Tanda Peserta	100.00	BUAH	15,000	1.500.000,00
	Buku Pedoman	100.00	BUAH	25,000	2.500.000,00
	Buku Memo	100.00	BUAH	20,000	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.588.400,00
	- fotokopy keperluan administrasi kegiatan	17,942.00	LEMBAR	200	3.588.400,00
	- Foto kopy Pengadaan Modul 100 org x 200 lembar	20,000.00	LEMBAR	200	4.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.613.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.613.000,00
	- Sewa Kamar Eselon II/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 1 hari	1.00	KAMAR/HARI	858,000	858.000,00
	- Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	KAMAR/HARI	585,000	1.170.000,00
	- Sewa Kamar Pendamping Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 1 hari	1.00	KAMAR/HARI	585,000	585.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				16.599.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				8.000.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 1 hari)	1.00	UH	3,500,000	3.500.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 3 hari)	3.00	UH	1,500,000	4.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				8.599.000,00
	- Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	ORG	3,016,000	3.016.000,00
	- Tranportasi Eselon II/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	ORG	5,583,000	5.583.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				71.400.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.000.000,00
	- Makan Rapat Persiapan Kegiatan (50 Orang x 2 Kali)	100.00	OH	60,000	6.000.000,00
	Makan Rapat Evaluasi Kegiatan (50 org)	50.00	OH	60,000	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				62.400.000,00
	- Makan Peserta, narasumber dan Panitia 130 org x 2 hr x 2 Kali	520.00	OK	90,000	46.800.000,00
	- Snack Peserta, narasumber dan Panitia 130 org x 2 hr x 2Kali	520.00	OK	30,000	15.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				46.446.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				46.446.000,00
	Uang Harian		-		16.350.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	OH	750,000	6.750.000,00
	Uang Penginapan		-		9.900.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	OH	600,000	3.600.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	OH	450,000	4.050.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 6 Orang (PP)	6.00	OK	3,016,000	18.096.000,00
	- Transportasi dalam Kota/ Taxi, 6 Orang	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				19.750.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				19.750.000,00
	- Nara Sumber/Pakar dari Pusat (1 Orang)	3.00	ORG/SESSION	800,000	2.400.000,00
	- Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat (1 Orang)	3.00	ORG/SESSION	1,250,000	3.750.000,00
	-Nara Sumber/Pakar dari Daerah (3 Orang)	3.00	ORG/SESSION	800,000	2.400.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Pembuat Materi (9 Materi)	9.00	Org/Materi	500,000	4.500.000,00
	Moderator (9 Sesion)	9.00	Org/Sesion	500,000	4.500.000,00
	Notulen 9 Sesion	9.00	Org/Sesion	200,000	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					200.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	200.000.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	200.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.014.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.014. - Pembinaan fisik dan mental aparatur					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani		1 thn	
Masukan		Jumlah Dana		124.076.000,00	
Keluaran		terlaksananya peningkatan Jasmani dan rohani PNS BKD		200 kali	
Hasil		Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan ROhani		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				124.076.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				20.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				20.600.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				20.600.000,00
	Honorarium Instruktur Senam (2 org X 11 Bln X 4 kali)	88.00	kali	100,000	8.800.000,00
	Honor Penceramah bulan Ramadhan (1 org X 4 hr X 4 minggu)	16.00	kali	300,000	4.800.000,00
	Honor Mubalig pada hari besar Keagamaan	6.00	kali	300,000	1.800.000,00
	Honor Instruktur Senam Khusus Pertandingan (2 X 20 kali)	40.00	kali	100,000	4.000.000,00
	Honor Pembaca Doa	6.00	kali	200,000	1.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				103.476.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.364.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.364.000,00
	Tali Tambang	25.00	m	35,000	875.000,00
	Spidol	3.00	lusin	73,000	219.000,00
	Karton Manila	2.00	lusin	60,000	120.000,00
	Batu Domino	10.00	set	75,000	750.000,00
	Timbangan	4.00	unit	350,000	1.400.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.712.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.020.000,00
	Spanduk	6.00	bh	170,000	1.020.000,00
5.2.2.02.12.	Belanja Kelengkapan Olahraga				692.000,00
	Pembelian Net Takraw	1.00	bh	346,000	346.000,00
	Pembelian Net badminton	1.00	bh	346,000	346.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				9.900.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				9.900.000,00
	Sewa Lapangan Futsal 2 jam X 2 kali X 11 bln	44.00	kali	225,000	9.900.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 (2 mobil X 1 hr)	2.00	mbl	500,000	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				72.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				72.500.000,00
	Makan Minum hari Keagamaan (500 org)	4.00	pkt	12,500,000	50.000.000,00
	makan Minum + Snack latihan dan Lomba (30 org X 20 kali)	600.00	ok	37,500	22.500.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				15.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				15.000.000,00
	Belanja seragam + Sepatu Perlombaan	30.00	org	500,000	15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					124.076.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	17.900.000,00			
Triwulan II	Rp.	30.170.000,00			
Triwulan III	Rp.	57.806.000,00			
Triwulan IV	Rp.	18.200.000,00			
Jumlah	Rp.	124.076.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					53.702.250,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	38.452.250,00			
Triwulan III	Rp.	15.250.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	53.702.250,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.021.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.021. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II		6 Orang Pejabat	
Masukan		Jumlah Dana		292.961.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II		6 Orang Pejabat	
Hasil		Terselenggaranya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk II		6 Orang Pejabat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Esselon II Pemerintah Prov. Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				292.961.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				292.961.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				445.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				445.000,00
	Kertas HVS Folio 70 grm	4.00	rim	60,000	240.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 grm	3.00	rim	55,000	165.000,00
	Anak Hekter HD 10-1	5.00	bh	4,000	20.000,00
	Anak Hekter	5.00	Ktk	4,000	20.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				50.950.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				50.950.000,00
	Transportasi Peserta Diklat Pim Tk. II 6 org	6.00	ok	3,000,000	18.000.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	6.00	ok	350,000	2.100.000,00
	Transportasi Konsultasi PKU - JKT (PP) 4 org	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Lumpsum Ess III Gol IV 1 org x 3 hr	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Ess IV Gol IV 2 org x 3 hr	6.00	oh	1,050,000	6.300.000,00
	Lumpsum Non Eselon Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV 1 org x 2 hr	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol IV 2 org x 2 hr	4.00	oh	650,000	2.600.000,00
	Uang Penginapan Non Eselon Gol III 1 org x 2 hr	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				241.566.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				241.566.000,00
	Setoran Pendidikan 10 org	6.00	ok	30,261,000	181.566.000,00
	Bantuan Penyediaan Modul 10 org	6.00	ok	10,000,000	60.000.000,00
Jumlah					292.961.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					
Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	147.828.000,00			
Triwulan II	Rp.	145.133.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	292.961.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.022.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.022. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		709.437.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III		30 orang / 93 hari	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS		30 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				709.437.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				9.650.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00
	Penanggung Jawab	2.00	ok	400,000	800.000,00
	Ketua Panitia	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Panitia	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Sekretaris	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Sekretaris	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org	3.00	kegiatan	750,000	2.250.000,00
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	2.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	ok	350,000	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				699.787.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				19.616.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.118.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63,000	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55,000	825.000,00
	Kertas Flipchart	500.00	lembar	1,500	750.000,00
	Pena Transparan	20.00	kotak	64,000	1.280.000,00
	Map Kertas Diamond 5002	50.00	buah	2,500	125.000,00
	Map Gubi 402	20.00	buah	20,800	416.000,00
	Map Plastik	9.00	buah	12,000	108.000,00
	Spidol White Board Snowman	5.00	kotak	110,000	550.000,00
	Toner Catridge Printer	10.00	kotak	750,000	7.500.000,00
	Bola Lampu OHP	3.00	kotak	250,000	750.000,00
	Baterai Kecil	15.00	kotak	35,000	525.000,00
	Baterai Besar	10.00	lusin	55,000	550.000,00
	Penghapus White Board	10.00	buah	11,000	110.000,00
	Tipp-Ex	8.00	kotak	18,000	144.000,00
	Tinta Parker	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Isolasi 2,5 inci	15.00	buah	5,000	75.000,00
	Amplop Panjang Putih	10.00	kotak	20,000	200.000,00
	Stabilo	5.00	kotak	42,000	210.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	dus	46,000	230.000,00
	Pita Printer LQ 1170	10.00	kotak	65,000	650.000,00
	Lem Kertas	5.00	tube	23,000	115.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				3.498.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pel Dorong Sumbu	9.00	batang	30,000	270.000,00
	Sapu Lidi	11.00	batang	20,000	220.000,00
	Sapu Lantai	10.00	batang	50,000	500.000,00
	Penyegar Udara	5.00	biji	25,000	125.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	10.00	kaleng	30,000	300.000,00
	Pembersih Porselen	10.00	bks	15,000	150.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	5.00	bks	15,000	75.000,00
	Hand Sprayer	11.00	biji	16,000	176.000,00
	Ember Plastik Tanggung	10.00	biji	14,000	140.000,00
	Ember Plastik Besar	4.00	biji	38,000	152.000,00
	Kemoceng	22.00	biji	20,000	440.000,00
	Lap Biru/Putih	10.00	lbr	30,000	300.000,00
	Karbol	10.00	bks	27,000	270.000,00
	Pembersih Kaca	10.00	biji	20,000	200.000,00
	Pembersih Kaca Isi Ulang	10.00	bks	18,000	180.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				8.000.000,00
	Tas Peserta	40.00	buah	200,000	8.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				29.885.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				16.450.000,00
	STTPP	40.00	lembar	100,000	4.000.000,00
	Tanda Peserta	40.00	buah	15,000	600.000,00
	Buku Pedoman	40.00	buah	25,000	1.000.000,00
	Buku Memo	40.00	buah	15,000	600.000,00
	Buku Modul	41.00	buah	250,000	10.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				13.435.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	30,175.00	lembar	200	6.035.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	37,000.00	lembar	200	7.400.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				113.970.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				113.970.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 1 org x 2 hari	2.00	oh	585,000	1.170.000,00
	Akomodasi Benchmarking 45 org x 4 hari	180.00	oh	585,000	105.300.000,00
	Sewa Ruang Seminar	3.00	hari	2,500,000	7.500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				127.500.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				12.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) Trasportasi Observasi Lapangan 1 buah x 4 hari	4.00	buah	2,500,000	10.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 4 hari	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				115.500.000,00
	Transport Instruktur Pusat 1 orang PP	1.00	org	3,000,000	3.000.000,00
	Transport Observasi Lapangan 45 org PP	45.00	org	2,500,000	112.500.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				7.200.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				7.200.000,00
	Sewa Tenda 4 buah x 3 hari	12.00	buah	600,000	7.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				107.040.000,00
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	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				105.540.000,00
	Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan 45 orang x 5 hari x 3 kali	540.00	oh	65,000	35.100.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 48 org x 93 hari	1,024.00	oh	60,000	61.440.000,00
	Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan 45 orang x 5 hari x 2 kali	360.00	oh	25,000	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				42.896.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				42.896.000,00
	Uang Harian		-		16.200.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Penginapan		-		6.500.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 2 hari)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 6 org (PP)	6.00	org	3,016,000	18.096.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 6 org	6.00	org	350,000	2.100.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				239.680.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				239.680.000,00
	Honorarium Tenaga Akademis		-		239.680.000,00
	Pengarah		-		-
	Pembekalan awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	Penjelasan program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	Penanggung jawab program (1 x 240 jp)	150.00	ojp	100,000	15.000.000,00
	Narasumber/Penceramah		0		-
	Pembekalan Issue Strategis	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	Integritas	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	Wawasan Kebangsaan	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	Diagnostic reading	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	Inovasi	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	Membangun Tim Efektif	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	Benchmaking		-		6.800.000,00
	Eselon II/ yang disetarakan	4.00	oj	800,000	3.200.000,00
	eselon III/ yang disetarakan	6.00	ojp	600,000	3.600.000,00
	Visitasi		-		4.400.000,00
	Eselon II/ yang disetarakan	4.00	ojp	800,000	3.200.000,00
	Eselon III/ yang disetarakan	2.00	oj	600,000	1.200.000,00
	Pembahas utama		-		
	Seminar presentasi proyek perubahan		-		26.400.000,00
	Penguji (6 org x 12 jam)	72.00	oj	200,000	14.400.000,00
	mentor (30 org x 1 jam)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	coach (3 org x 1 jam)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	Seminar laboratorium kepemimpinan		-		26.400.000,00
	Penguji (6 org x 12 jam)	72.00	oj	200,000	14.400.000,00
	Mentor (30 org x 1 jam)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	coach (3 org x 10 jam)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	pengajar		-		
	Tahap I : Diagnosa kebutuhan perubahan		-		13.050.000,00
	Dinamika kelompok (1 org x 3 jp)	3.00	oj	150,000	450.000,00
	wawasan kebangsaan (2 org x 18 jp)	36.00	oj	150,000	5.400.000,00
	Integritas (2 org x 18 jp)	36.00	oj	150,000	5.400.000,00
	Diagnostic reading (1 org x 9 jp)	9.00	oj	150,000	1.350.000,00
	Penjelasan proyek perubahan (1 org x 3 jp)	3.00	oj	150,000	450.000,00
	Tahap II : Taking ownership (Breakthrough I)		-		16.200.000,00
	Coaching dan counselling		-		16.200.000,00
	coaching (3 org x 18 jp)	54.00	ojp	150,000	8.100.000,00
	counselling (3 org x 18 jp)	54.00	ojp	150,000	8.100.000,00
	Tahap III : Merancang perubahan dan membangun tim		-		35.100.000,00
	Pengembangan potensi diri (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	inovasi (2 org x 18 jp)	36.00	ojp	150,000	5.400.000,00
	jejaring kerja (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	budaya kerja dalam efektifitas kepemimpinan (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	membangun tim efektif (2 org x 18 jp)	36.00	ojp	150,000	5.400.000,00
	Benchmarking (3 org x 27 jp)	81.00	ojp	150,000	12.150.000,00
	Merancang proyek perubahan (2 org x 18 jp)	36.00	ojp	150,000	5.400.000,00
	Seminar presentasi proyek perubahan (1 org x 12 jp)	12.00	ojp	150,000	1.800.000,00
	Pembekalan implementasi proyek perubahan (1 org x 6 jp)	6.00	ojp	150,000	900.000,00
	Tahap IV : Laboratorium kepemimpinan (Breakthrough II)		-		21.600.000,00
	coaching dan conselling		-		21.600.000,00
	coaching (3 org x 36 jp)	108.00	ojp	100,000	10.800.000,00
	conselling (3 org x 36 jp)	108.00	ojp	100,000	10.800.000,00
	Tahap V : Evaluasi		-		3.000.000,00
	Seminar laboratorium kepemimpinan (1 org x 12 jp)	12.00	ojp	200,000	2.400.000,00
	Evaluasi kepemimpinan (1 org x 3)	3.00	ojp	200,000	600.000,00
	Pendamping penceramah (8 org x 12 jp)	24.00	ojp	150,000	3.600.000,00
	Penyusun naskah/review bahan tayang		-		4.500.000,00
	Naskah	8.00	op	250,000	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Review bahan tayang	10.00	op	250,000	2.500.000,00
	Evaluator pembelajaran (1 org x 240 jp)	240.00	ojp	100,000	24.000.000,00
	evaluasi penyelenggaraan		-		9.180.000,00
	monitoring/on going	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	evaluasi/end off course	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	Instruktur (1 org x 14 jp)	14.00	paket	300,000	4.200.000,00
	tenaga kesehatan (1 org x 14 jp)	14.00	ojp	300,000	4.200.000,00
Jumlah					709.437.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	709.437.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	709.437.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.023.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.023. - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklatpim Tk. III		100%	
Masukan		Jumlah Dana		590.938.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III		40 orang / 49 hari	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS		40 orang / 49 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				590.938.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.850.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				2.250.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang 3 org	3.00	kegiatan	750,000	2.250.000,00
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	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	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				583.088.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.326.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.652.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	7.00	rim	55,000	385.000,00
	Kertas Flipchart	204.00	lembar	1,500	306.000,00
	Pena Transparan	6.00	kotak	64,000	384.000,00
	Map Biasa	30.00	buah	2,500	75.000,00
	Map Gungyu Besar	12.00	buah	22,000	264.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Spidol White Board	6.00	kotak	110,000	660.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750,000	1.500.000,00
	Bola Lampu OHP	5.00	kotak	250,000	1.250.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	1.00	lusin	55,000	55.000,00
	Penghapus White Board	5.00	buah	11,000	55.000,00
	Tipp-Ex	6.00	kotak	18,000	108.000,00
	Tinta Parker	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Isolasi 2,5 inci	8.00	buah	5,000	40.000,00
	Amplop Panjang Putih	3.00	kotak	20,000	60.000,00
	Stabilo	3.00	kotak	73,000	219.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46,000	92.000,00
	Pita Printer LQ 1170	1.00	kotak	65,000	65.000,00
	Lem Kertas	3.00	botol	23,000	69.000,00
	Pisau Cutter	2.00	buah	40,000	80.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				2.674.000,00
	Pel Dorong Sumbu	5.00	btng	30,000	150.000,00
	Sapu Lidi	5.00	btng	20,000	100.000,00
	Sapu Lantai	11.00	btng	50,000	550.000,00
	Penyegar Udara	7.00	biji	25,000	175.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	4.00	klng	30,000	120.000,00
	Pembersih Porselen	6.00	bks	15,000	90.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	7.00	bks	15,000	105.000,00
	Hand Sprayer	5.00	biji	16,000	80.000,00
	Ember Plastik Tanggung	10.00	biji	14,000	140.000,00
	Ember Plastik Besar	10.00	biji	38,000	380.000,00
	Kemoceng	6.00	biji	20,000	120.000,00
	Lap Biru/Putih	5.00	lbr	30,000	150.000,00
	Karbol	10.00	bks	27,000	270.000,00
	Pembersih Kaca	5.00	biji	20,000	100.000,00
	Pembersih Kaca Isi Ulang	8.00	bks	18,000	144.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.258.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				16.250.000,00
	STTPP	40.00	lembar	100,000	4.000.000,00
	Tanda Peserta	40.00	buah	10,000	400.000,00
	Buku Pedoman	40.00	buah	25,000	1.000.000,00
	Buku Memo	40.00	buah	15,000	600.000,00
	Buku Modul	41.00	buah	250,000	10.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.008.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	10,040.00	lembar	200	2.008.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,000.00	lembar	200	1.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				113.970.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				113.970.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 1 org x 2 hari	2.00	oh	585,000	1.170.000,00
	Akomodasi Observasi Lapangan 45 org x 4 hari	180.00	oh	585,000	105.300.000,00
	Sewa Ruang Seminar	3.00	hari	2,500,000	7.500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				127.500.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				12.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) Trasportasi Observasi Lapangan 1 buah x 4 hari	4.00	buah	2,500,000	10.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 4 hari	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				115.500.000,00
	Transport Instruktur Pusat 1 orang PP	1.00	org	3,000,000	3.000.000,00
	Transportasi Observasi Lapangan 45 org PP	45.00	org	2,500,000	112.500.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				5.400.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				5.400.000,00
	Sewa Tenda 3 buah x 3 hari	9.00	bh	600,000	5.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				87.300.000,00
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	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				85.800.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 48 org x 42 hari	1,160.00	oh	60,000	69.600.000,00
	Makan Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan 45 orang x 4 hari x 3 kali	120.00	oh	60,000	7.200.000,00
	Snack Peserta, Pembimbing dan Panitia Observasi Lapangan 45 orang x 4 hari x 2 kali	360.00	oh	25,000	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				31.464.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				31.464.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Penginapan		-		6.750.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3,016,000	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				178.870.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				178.870.000,00
	a. Pengarah		-		5.250.000,00
	1. Pembekal awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	b. Penanggungjawab Program (1 org x 150 jp)	100.00	ojp	100,000	10.000.000,00
	c. Narasumber/Pencaramah		-		34.300.000,00
	1. Pembekalan Issues Strategis	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	2. Pilar-pilar Kebangsaan	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	3. Integritas	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	4. Standar Etika Publik	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	5. Diagnosa Reading	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	6. Kecerdasan Emosi	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	7. Pengenalan Potensi Diri	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	8. Berpikir Kreatif dan Inovatif	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	9. Membangun Tim Efektif	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	10. Benchmarking		-		6.800.000,00
	a. Eselon II/ yang disetarakan	4.00	oj	800,000	3.200.000,00
	b. Eselon III/ yang disetarakan	6.00	oj	600,000	3.600.000,00
	Visitasi		-		4.400.000,00
	a. Eselon II/ yang disetarakan	4.00	ojp	800,000	3.200.000,00
	b. Eselon III/ yang disetarakan	2.00	oj	600,000	1.200.000,00
	d. Pembahas Utama		-		31.200.000,00
	a. Seminar Presentasi Proyek Perubahan		-		15.600.000,00
	1. Penguji (3 org x 12 jp)	36.00	oj	200,000	7.200.000,00
	2. Mentor (12 org x 1 jp)	12.00	oj	200,000	2.400.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jp)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	b. seminar laboratorium Kepemimpinan		-		15.600.000,00
	1. Penguji (3 org x 12 jp)	36.00	oj	200,000	7.200.000,00
	2. Mentor (12 org x 1 jp)	12.00	oj	200,000	2.400.000,00
	3. Coach (3 org x 10 jp)	30.00	oj	200,000	6.000.000,00
	e. Pengajar		-		58.500.000,00
	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan		-		11.700.000,00
	1. Dinamika Kelompok (1 org x 3 jp)	3.00	ojp	150,000	450.000,00
	2. Pilar-pilar Kebangsaan (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	3. Integritas (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	4. Standar Etika Publik (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	5. Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	6. Diagnostic Reading (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	7. Penjelasan Proyek Perubahan (1 org x 3 jp)	3.00	ojp	150,000	450.000,00
	Tahap II : Taking Ownership (Breaktough I)		-		7.200.000,00
	1. Coaching dan Counselling		-		7.200.000,00
	a. Coaching (3 org x 18 jp)	54.00	ojp	100,000	5.400.000,00
	b. counselling (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	100,000	1.800.000,00
	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim		-		21.600.000,00
	1. Kecerdasan Emosi (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	2. Pengenalan Potensi Diri (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	3. Berpikir Kreatif dan Inovasi (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	4. Koordinasi dan Kolaborasi (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	150,000	1.350.000,00
	5. Membangun Tim Efektif (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	6. Benchmarking (1 org x 27 jp)	27.00	ojp	150,000	4.050.000,00
	7. Merancang Proyek Perubahan (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	150,000	2.700.000,00
	8. Seminar Presentasi Proyek Perubahan (1 org x 12 jp)	12.00	ojp	150,000	1.800.000,00
	9. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (1 org x 6 jp)	6.00	ojp	150,000	900.000,00
	Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrugh II)		-		14.400.000,00
	1. Coaching dan Counselling		-		14.400.000,00
	a. Coachcing (3 org x 36 jp)	108.00	ojp	100,000	10.800.000,00
	b. Counselling (1 org x 36 jp)	36.00	ojp	100,000	3.600.000,00
	Tahap V : Evaluasi		-		3.600.000,00
	1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan (1 org x 12 jp)		12	150,000	-
	2. Evaluasi Kepemimpinan (1 org x 3 jp)	36.00	ojp	100,000	3.600.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.024.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.024. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		204.648.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III		40 orang / 24 hari / 1 kelas	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS		40 orang / 24 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				204.648.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.300.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
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	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	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	350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.800.000,00
	Honorarium Instruktur Senam (1 org x 25 hr)	24.00	oh	200,000	4.800.000,00
	Operator Komputer 2 org	2.00	ob	750,000	1.500.000,00
	Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari	50.00	jam	250,000	12.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				177.548.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.684.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.010.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	5.00	rim	55,000	275.000,00
	Kertas Flipchart	100.00	lembar	1,500	150.000,00
	Tipp-Ex	5.00	kotak	18,000	90.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Spidol White Board	2.00	dus	110,000	220.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Penghapus White Board	6.00	buah	11,000	66.000,00
	Map Kantong	25.00	buah	5,000	125.000,00
	Lem Kertas	5.00	botol	30,000	150.000,00
	Amplop Putih	9.00	kotak	31,000	279.000,00
	Pita Printer LQ 1170	7.00	kotak	65,000	455.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				1.674.000,00
	Pel Dorong Sumbu	6.00	btng	30,500	183.000,00
	Sapu Lidi	9.00	btng	20,000	180.000,00
	Sapu Lantai	7.00	btng	50,000	350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Penyegar Udara	6.00	biji	25,000	150.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	11.00	klng	30,000	330.000,00
	Pembersih Porselen	10.00	bks	15,000	150.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	11.00	bks	15,000	165.000,00
	Hand Sprayer	10.00	biji	16,600	166.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				11.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				8.000.000,00
	Tas Peserta	80.00	buah	100,000	8.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk	1.00	buah	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				15.000.000,00
	STTPP	40.00	lembar	50,000	2.000.000,00
	Tanda Peserta	40.00	BUAH	15,000	600.000,00
	Buku Pedoman	40.00	BUAH	25,000	1.000.000,00
	Buku Memo	40.00	buah	15,000	600.000,00
	Buku Modul	40.00	buah	270,000	10.800.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.300.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	4,000.00	lembar	200	800.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	2,500.00	lembar	200	500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				72.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				72.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 50 org x 24 hari	1,200.00	oh	60,000	72.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				31.464.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				31.464.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		6.750.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3,016,000	12.064.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				41.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				41.600.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 216 jp x 1 kelas	216.00	jp	150,000	32.400.000,00
	Honorarium Nara Sumber Diskusi 3 orang	3.00	org	800,000	2.400.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 2 org	2.00	org	300,000	600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	40.00	lbr	2,500	100.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang x 2 kelas	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Pendamping Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari	50.00	jam	100,000	5.000.000,00
Jumlah					204.648.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	204.648.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	204.648.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.025. - Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		267.980.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II		80 orang / 19 hari / 2 kelas	
Hasil		Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan CPNS		80 orang / 19 hari / 2 kelas	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				267.980.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.300.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 orang	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
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	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	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	350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				18.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				18.800.000,00
	Honorarium Instruktur Senam 1 org x24 hari	24.00	oh	200,000	4.800.000,00
	Honorarium operator komputer 2 org	2.00	ob	750,000	1.500.000,00
	Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari	50.00	jam	250,000	12.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				240.880.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.016.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.048.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	5.00	rim	55,000	275.000,00
	Kertas Flipchart	100.00	lmbr	1,500	150.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Tipp-Ex	6.00	kotak	18,000	108.000,00
	Spidol White Board	4.00	dus	110,000	440.000,00
	Penghapus White Board	5.00	buah	11,000	55.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	5.00	kotak	31,000	155.000,00
	Pita Printer LQ 1170	6.00	kotak	65,000	390.000,00
	Lem Kertas	5.00	botol	30,000	150.000,00
	Map Kantong	25.00	buah	5,000	125.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				968.000,00
	Pel Dorong Sumbu	6.00	btng	30,500	183.000,00
	Sapu Lidi	5.00	btng	20,000	100.000,00
	Sapu Lantai	4.00	btng	50,000	200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Penyegar Udara	5.00	biji	25,000	125.000,00
	Refil Pewangi Ruangan Otomatis	5.00	kIng	30,000	150.000,00
	Pembersih Porselen	7.00	bks	15,000	105.000,00
	Pembersih Lantai Toilet	7.00	bks	15,000	105.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				8.000.000,00
	Tas Peserta	80.00	buah	100,000	8.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk 2 kelas	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				26.600.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				24.000.000,00
	STTPP	80.00	lbr	50,000	4.000.000,00
	Tanda Peserta	80.00	buah	10,000	800.000,00
	Buku Pedoman	80.00	buah	25,000	2.000.000,00
	Buku Memo	80.00	buah	15,000	1.200.000,00
	Buku Modul	80.00	buah	200,000	16.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.600.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lbr	200	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,000.00	lbr	200	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				102.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				102.600.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 90 org x 19 hari	1,710.00	oh	60,000	102.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				31.464.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				31.464.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		6.750.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 org (PP)	4.00	org	3,016,000	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	4.00	org	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				64.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				64.200.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 174 jp x 2 kelas	348.00	jp	150,000	52.200.000,00
	Honorarium Nara Sumber Diskusi 3 orang x 2 kelas	6.00	ORG	800,000	4.800.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 2 org	2.00	org	300,000	600.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	80.00	lbr	2,500	200.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 orang x 2 kelas	4.00	ok	150,000	600.000,00
	Pendamping Instruktur TNI (Pengasuh) 5 jam x 10 hari	50.00	jam	100,000	5.000.000,00
Jumlah					267.980.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	267.980.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	267.980.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau		16 Orang PNS	
Masukan		Jumlah Dana		202.660.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Pengiriman Peserta Diklat Fungsional PNS Prov. Riau		16 Orang PNS	
Hasil		Terselenggaranya Pengiriman Diklat Fungsional PNS Prov. Riau		16 Orang PNS	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Pemerintah Prov. Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				202.660.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				202.660.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.120.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.120.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Stapler	10.00	bh	25,000	250.000,00
	Anak Hekter	10.00	ktk	4,000	40.000,00
	Tinta Printer Fuji Xerox 204A	1.00	bh	850,000	850.000,00
	Tinta Printer HP1020	1.00	bh	800,000	800.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.390.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				900.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	6.00	bh	150,000	900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				490.000,00
	Fotocopy Kegiatan	2,450.00	lbr	200	490.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				115.750.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				115.750.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP		-		-
	Uang Harian Gol IV Non Eselon (7 org x 2 hr)	14.00	oh	800,000	11.200.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (9 org x 2 hr)	18.00	oh	750,000	13.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Non Eselon (7 org x 2 hr)	14.00	oh	450,000	6.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (9 org x 2 hr)	18.00	oh	450,000	8.100.000,00
	Transportasi Lokal (Taksi)	16.00	ot	350,000	5.600.000,00
	Transportasi Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP	16.00	ot	3,000,000	48.000.000,00
	Team Teaching Operasional Pekanbaru - Jakarta (3 org)		-		-
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		-
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 hr)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Lokal (Taksi)	3.00	ot	350,000	1.050.000,00
	Transportasi Team Teaching Operasional Pku - Jkt PP	3.00	ot	3,000,000	9.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				82.400.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				82.400.000,00
	Kontribusi Peserta 16 org	16.00	Paket Pelatihan	5,150,000	82.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					202.660.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	115.160.000,00			
Triwulan II	Rp.	87.500.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	202.660.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.027. - Assessment Center Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penempatan Tugas Sesuai Kompetensi Dasar PNS		650 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		2.063.247.950,00	
Keluaran		Tersedianya Input Penempatan yang Sesuai dengan Kompetensi Dasar PNS		650 Orang	
Hasil		1. Teridentifikasinya Kompetensi Dasar PNS di Pemerintah Provinsi Riau; 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Assesment Center Pemerintah Provinsi Riau; 3. Tersedianya Asesor Assesment Center.		1. 650 Orang 2. 1 PAKET (5 Ruangan, 6 Komputer, dll) 3. 15 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.063.247.950,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				46.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.100.000,00
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	700.000,00
	- Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	650,000	650.000,00
	- Ketua/ Koordinator (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	600,000	600.000,00
	- Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	550,000	550.000,00
	- Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	500,000	500.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	450,000	450.000,00
	- Anggota (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				450.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 3 Kali)	3.00	OK	150,000	450.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.200.000,00
	- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil	1.00	PAKET	750,000	750.000,00
	- Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil (1 Orang X 3 Kali)	3.00	OK	150,000	450.000,00
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 Tenaga Operator Komputer (2 Orang X 6 Bulan)	12.00	OB	750,000	9.000.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku				30.000.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS				30.000.000,00
	- Uang Saku Peserta Pelatihan Asesor (15 Orang X 1 Kali)	15.00	OK	2,000,000	30.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.312.577.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				33.975.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				33.975.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	15.00	RIM	45,000	675.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	5.00	RIM	40,000	200.000,00
	- Toner Printer HP	2.00	KTK	1,100,000	2.200.000,00
	- Amplop Kertas Samson	4.00	KTK	37,500	150.000,00
	- Kertas Audio	1.00	LUSIN	105,000	105.000,00
	- Cutter	3.00	BH	15,000	45.000,00
	- Toner Printer Xerox	1.00	KTK	1,100,000	1.100.000,00
	- Spidol	1.00	KTK	150,000	150.000,00
	- Lem Kertas	1.00	KTK	100,000	100.000,00
	- Pensil 2 B	650.00	BH	10,000	6.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Pensil HB	650.00	BH	10,000	6.500.000,00
	- Pena/ Ballpoint	650.00	BH	15,000	9.750.000,00
	- Peruncing	650.00	BH	10,000	6.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	- Cetak Spanduk	1.00	BH	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				10.000.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan	1.00	PAKET	10,000,000	10.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.000.000,00
	- Photo Copy	15,000.00	LBR	200	3.000.000,00
	- Laporan Akhir Kegiatan	40.00	EKS	200,000	8.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				146.525.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				146.525.000,00
	- Sewa Kamar Hotel Narasumber Tes Psikometri (5 Kamar X 6 Hari)	30.00	KMR	585,000	17.550.000,00
	- Sewa Ruangan Hotel (4 Ruangan X 5 Hari)	20.00	HR	2,500,000	50.000.000,00
	- Sewa Kamar Hotel Pelatihan Asesor (9 Kamar X 15 Hari)	135.00	KMR	585,000	78.975.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				100.221.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				22.500.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 (3 Unit X 15 Hari)	45.00	UNIT	500,000	22.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				77.721.000,00
	- Transportasi Udara Narasumber Tes Psikometri Bandung-Pekanbaru (PP) (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	3,701,000	22.206.000,00
	- Sewa Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (15 Orang X 1 Kali)	15.00	OK	3,701,000	55.515.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				139.350.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.100.000,00
	- Makan dan Minum Rapat (20 Orang X 3 Kali)	60.00	OK	25,000	1.500.000,00
	- Snack Rapat (20 Orang X 3 Kali)	60.00	OK	10,000	600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				137.250.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Pelatihan Asesor (15 Orang X 15 Hari X 2 Kali)	450.00	OH	35,000	15.750.000,00
	- Makan dan Minum Peserta Tes Psikometri PNS (650 Orang X 1 Kali)	650.00	OK	90,000	58.500.000,00
	- Snack Peserta Tes Psikometri PNS (650 Orang X 2 Kali)	1,300.00	OK	30,000	39.000.000,00
	- Makan dan Minum Panitia dan Narasumber (20 Orang X 2 Kali X 5 Hari)	200.00	OK	90,000	18.000.000,00
	- Snack Panitia dan Narasumber (20 Orang X 2 Kali X 5 Hari)	200.00	OK	30,000	6.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				47.006.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				47.006.000,00
	- Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Bandung		-		47.006.000,00
	- Uang Harian		-		16.200.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.500.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung (PP) (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	3,701,000	22.206.000,00
	- Biaya Taksi (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				800.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				800.000.000,00
	- Biaya Tes Psikometri PNS Pemerintah Provinsi Riau (650 Orang X 1 Kali)	650.00	OK	1,000,000	650.000.000,00
	- Biaya Pelatihan Asesor (15 Orang X 1 Kali)	15.00	OK	10,000,000	150.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				24.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				24.000.000,00
	- Honorarium Narasumber Tes Psikometri PNS (6 Orang X 5 Hari)	30.00	OH	800,000	24.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.	Belanja Modal				704.570.950,00
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor				24.000.000,00
5.2.3.10.15.	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)				24.000.000,00
	- Pengadaan AC 1 PK	6.00	UNIT	4,000,000	24.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				54.000.000,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari				50.000.000,00
	- Pengadaan Lemari	10.00	UNIT	5,000,000	50.000.000,00
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board				4.000.000,00
	- Pengadaan White Board	2.00	UNIT	2,000,000	4.000.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				335.570.950,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC				51.000.000,00
	- Pengadaan Komputer (PC)	6.00	UNIT	8,500,000	51.000.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				257.570.950,00
	- Pengadaan Note Book untuk Assesor Assesment	14.00	UNIT	18,397,925	257.570.950,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer				15.000.000,00
	- Pengadaan Printer	6.00	UNIT	2,500,000	15.000.000,00
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner				12.000.000,00
	- Pengadaan Scanner	4.00	UNIT	3,000,000	12.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair				122.500.000,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja				67.500.000,00
	- Pengadaan Meja Kerja	15.00	UNIT	4,500,000	67.500.000,00
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat				25.000.000,00
	- Pengadaan Meja Rapat	1.00	UNIT	25,000,000	25.000.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja				30.000.000,00
	- Pengadaan Kursi Kerja	15.00	UNIT	2,000,000	30.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio				31.000.000,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera				13.000.000,00
	- Pengadaan Kamera	2.00	UNIT	6,500,000	13.000.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor				18.000.000,00
	- Pengadaan Proyektor	2.00	UNIT	6,000,000	12.000.000,00
	- Pengadaan Layar Proyektor	2.00	UNIT	3,000,000	6.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi				70.000.000,00
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System				70.000.000,00
	- Pengadaan Televisi	5.00	UNIT	4,000,000	20.000.000,00
	- Pengadaan Sound System	1.00	UNIT	50,000,000	50.000.000,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan				67.500.000,00
5.2.3.30.15.	Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV)				67.500.000,00
	- Pengadaan CCTV	15.00	UNIT	4,500,000	67.500.000,00
Jumlah					2.063.247.950,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran JONLI, S.Sos. M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	746.037.000,00			
Triwulan II	Rp.	1.315.710.950,00			
Triwulan III	Rp.	1.500.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	2.063.247.950,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.028. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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 se Provinsi Riau		100%	
Masukan		Jumlah Dana		208.126.500,00	
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 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau		12 Kab/Kota 39 SKPD	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				208.126.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.100.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				9.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.800.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ok	700,000	700.000,00
	Penanggung jawab	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Anggota	12.00	ok	400,000	4.800.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat pengadaan	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat pemeriksa	1.00	ok	150,000	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	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	Honorarium operator komputer (2 org x 3 bln)	6.00	ob	750,000	4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				194.026.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.971.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.671.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	36.00	rim	63,000	2.268.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	30.00	rim	55,000	1.650.000,00
	Tinta printer xerox docuprint 204 A	4.00	buah	850,000	3.400.000,00
	Tinta printer HP 1020	4.00	buah	850,000	3.400.000,00
	Hekter kecil	5.00	buah	25,000	125.000,00
	Anak hekter kecil	9.00	kotak	4,500	40.500,00
	Ball point	5.00	kotak	50,000	250.000,00
	Lem Kertas	5.00	buah	2,500	12.500,00
	Paper clip	10.00	kotak	5,000	50.000,00
	Map kertas	10.00	buah	2,500	25.000,00
	Map gung yu	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Stabilo	10.00	buah	3,000	30.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				69.324.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				67.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Cetak blanko SKP	22,000.00	eks	3,000	66.000.000,00
	Cetak laporan kegiatan	10.00	eks	175,000	1.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.574.000,00
	Biaya foto copy	7,870.00	lbr	200	1.574.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.187.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.187.500,00
	Rapat-rapat dengan SKPD Provinsi Riau		-		7.500.000,00
	Makan box	150.00	porsi	25,000	3.750.000,00
	Snack box	300.00	porsi	12,500	3.750.000,00
	Rapat-rapat dengan kabupaten/kota		-		4.687.500,00
	Makan box	100.00	porsi	25,000	2.500.000,00
	Snack box	175.00	porsi	12,500	2.187.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				100.544.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				71.580.000,00
	Transport dalam kota (Pengambilan data ke SKPD (37 SKPD x 2 org x 2 kali)	148.00	oh	100,000	14.800.000,00
	INHIL		-		6.140.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Tembilahan PP	2.00	org	370,000	740.000,00
	INHU		-		4.990.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Rengat PP	2.00	org	270,000	540.000,00
	KUANSING		-		5.840.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon IIIGol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Taluk kuantan PP	2.00	org	220,000	440.000,00
	ROHUL		-		4.990.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP	2.00	org	270,000	540.000,00
	ROHIL		-		5.110.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP	2.00	org	330,000	660.000,00
	KAMPAR		-		3.640.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	hari	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	hari	400,000	400.000,00
	Transport Pekanbaru - Bangkinang PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	PELALAWAN		-		3.640.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	hari	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	hari	400,000	400.000,00
	Transport Pekanbaru - Kerinci PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	SIAK		-		5.800.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP	2.00	org	200,000	400.000,00
	BENGKALIS		-		5.590.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Bengkalis PP	2.00	org	370,000	740.000,00
	MERANTI		-		5.650.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Kep. Meranti PP	2.00	org	400,000	800.000,00
	DUMAI		-		5.390.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Dumai PP	2.00	org	270,000	540.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.964.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Gol III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Gol III	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Jakarta PP	4.00	kali	3,016,000	12.064.000,00
	Biaya taxi	4.00	kali	350,000	1.400.000,00
Jumlah					208.126.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	194.026.500,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	750.000,00			
Triwulan IV	Rp.	13.350.000,00			
Jumlah	Rp.	208.126.500,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.029. - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian bagi PNS Provinsi Riau		100%	
Masukan		Jumlah Dana		121.796.800,00	
Keluaran		Tersosialisasikannya peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian bagi PNS Provinsi Riau		Bahan-bahan sosialisasi	
Hasil		Peningkatan pemahaman dalam pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		40 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				121.796.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.250.000,00
	Pembina/Pengarah (1 orang)	1.00	ok	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab (1 orang)	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua (1 orang)	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Anggota (7 orang)	7.00	ok	400,000	2.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honor PPTK (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				115.046.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				15.626.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.626.800,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Double Folio)	10.00	rim	126,500	1.265.000,00
	Tonner Printer HP Laserjet 1020, 1120	6.00	buah	750,000	4.500.000,00
	Hechter (HD 10 MAX)	5.00	buah	25,000	125.000,00
	Isi Hechter (HD 10)	6.00	kotak	4,500	27.000,00
	Hechter (HD 50 MAX)	5.00	buah	90,000	450.000,00
	Isi Hechter (HD 50)	3.00	kotak	7,600	22.800,00
	Pensil	8.00	kotak	60,000	480.000,00
	Ballpoint	8.00	kotak	50,000	400.000,00
	Amplop Putih Linen	5.00	kotak	25,000	125.000,00
	Lem Kertas	6.00	buah	20,000	120.000,00
	Map Folio	100.00	buah	4,500	450.000,00
	Box File (Gung Yu)	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Stabilo	4.00	buah	3,000	12.000,00
	Notebook	40.00	buah	15,000	600.000,00
	Tas	40.00	buah	150,000	6.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				75.000,00
	Spanduk Kegiatan	1.00	Buah	75,000	75.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.825.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.625.000,00
	Cetak Materi Sosialisasi	40.00	paket	125,000	5.000.000,00
	Cetak Laporan	5.00	paket	125,000	625.000,00

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.030. - Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Prov. Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi Aparatur Provinsi Riau		75 Orang	
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 dalam Menyelenggarakan Pemerintahan		75 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				7.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.450.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oh	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	oh	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	Oh	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Anggota	5.00	oh	400,000	2.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.450.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				2.450.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Operator Komputer	3.00	bulan	750,000	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				293.200.350,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.074.150,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.774.150,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63,250	948.750,00
	kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55,200	828.000,00
	Mab Biasa	30.00	buah	2,000	60.000,00
	Mab gungyu Besar	20.00	buah	22,500	450.000,00
	Penghapus White Board	1.00	buah	6,550	6.550,00
	Tipe X	5.00	kotak	10,000	50.000,00
	Stabillo	3.00	kotak	15,000	45.000,00
	Klip Kertas kecil	10.00	kotak	12,500	125.000,00
	Pisau Cutter	2.00	buah	15,000	30.000,00
	Gunting Kecil	2.00	buah	12,500	25.000,00
	Amplop Putih	3.00	kotak	32,750	98.250,00
	Toner Printer	3.00	bh	750,000	2.250.000,00
	Lem Kertas	1.00	Botol	11,300	11.300,00
	Kertas Pos It	2.00	bh	5,000	10.000,00
	Pengaris	2.00	buah	15,000	30.000,00
	Serutan pensil	4.00	Buah	2,000	8.000,00
	Pembolong Kertas	3.00	kotak	16,100	48.300,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	1.00	Kotak	750,000	750.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai	50.00	lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				14.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				11.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja tas Kegiatan	75.00	bh	150,000	11.250.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk Kegiatan	1.00	Kegiatan	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi	1.00	Paket	2,500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.701.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.650.000,00
	Buku Modul	75.00	bh	100,000	7.500.000,00
	Sertifikat sertifikasi	75.00	bh	25,000	1.875.000,00
	Cetak Tanda Pengenal Peserta+ Panitia	85.00	bh	15,000	1.275.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.051.200,00
	Foto Copy	35,256.00	Lembar	200	7.051.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				61.425.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				61.425.000,00
	Sewa penginapan Peserta (15 kmr x 5 malam)	75.00	oh	585,000	43.875.000,00
	Sewa Penginapan Narasumber 4 kmr x 5 malam	20.00	oh	585,000	11.700.000,00
	Sewa Penginapan Panitia 2 kmr x 5 malam	10.00	oh	585,000	5.850.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				33.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3.000.000,00
	Sewa Kendaraan 1 Unit x 6 hari	6.00	oh	500,000	3.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				30.000.000,00
	Belanja Transportasi Jakarta-Pekanbaru 4 org	4.00	org	3,000,000	12.000.000,00
	Transportasi Pengawas Ujian Jkt-Pku (6org)	2.00	orang	3,000,000	6.000.000,00
	Mobilitas Udara	1.00	Kegt	12,000,000	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				81.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				81.500.000,00
	Makan dan minum peserta, Panitia dan Narasumber 85 org x 5 Kali	425.00	oh	90,000	38.250.000,00
	Makan Malam Peserta daerah (30 orang x 5 hari)	150.00	OH	90,000	13.500.000,00
	Snack Peserta, Panitia dan Narasumber 85 org x 10 kali	850.00	oh	35,000	29.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				30.350.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.350.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi Program		0		
	Uang Harian		0		
	Eselon III Golongan IV =1orang x 3hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III =2 org x 3hari	6.00	org	950,000	5.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi dalam Kota	4.00	0oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta	4.00	oh	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				48.900.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				48.900.000,00
	Honorium Narasumber	1.00	Kegt	41,700,000	41.700.000,00
	Pembawa Acara	1.00	OK	200,000	200.000,00
	Pengawas Ujian (2 orang x 1 kali)	2.00	OK	3,500,000	7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					301.100.350,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	301.100.350,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	301.100.350,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.031. - Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terdidiknya PNS dan Pejabat Pengelola Kepegawaian Terhadap Peraturan Pernikahan dan Undang - Undang PKDRT		85 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		198.445.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan UU PKDRT		85 Orang	
Hasil		Terwujudnya Keluarga PNS yang Harmonis		85 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				198.445.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.350.000,00
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	ok	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	kegiatan	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Anggota	7.00	oh	450,000	3.150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				7.700.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				7.700.000,00
	Operator komputer (2 orang x 5 bulan)	10.00	ok	750,000	7.500.000,00
	Pembaca doa	1.00	kali	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				184.095.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.607.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.307.000,00
	Kertas HVS	10.00	rim	63,200	632.000,00
	Ball Point	5.00	kotak	50,000	250.000,00
	Toner Printer	2.00	bh	750,000	1.500.000,00
	Box File	12.00	bh	25,000	300.000,00
	Map Gungyu	25.00	bh	45,000	1.125.000,00
	Map Diamond	20.00	bh	25,000	500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai	50.00	bh	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk	1.00	kegiatan	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	1	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				32.968.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				29.750.000,00
	Cetak buku saku Pedoman	85.00	buah	75,000	6.375.000,00
	Cetak Peraturan Pernikahan	85.00	Buah	100,000	8.500.000,00
	Cetak undang- undang KDRT	85.00	buah	100,000	8.500.000,00
	Cetak Modul sosial/Mental	85.00	buah	75,000	6.375.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.218.000,00
	Foto Copy	16,090.00	lembar	200	3.218.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				7.020.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				7.020.000,00
	Sewa kamar narasumber 2 kamar x 3 hari	6.00	kamar	585,000	3.510.000,00
	Sewa kamar panitia 2 kamar x 3 hari	6.00	kamar	585,000	3.510.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Mobil Panitia (1unit x 2 hari)	2.00	unit	500,000	1.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Udara Narasumber	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				35.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.000.000,00
	Makan dan Minum rapat kegiatan (20 org x 4 kali)	80.00	oh	25,000	2.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				33.000.000,00
	Belanja Makan Peserta dan Panitia (110 org x 2 hari)	220.00	oh	90,000	19.800.000,00
	Belanja Snack peserta dan panitia 110 orang (110 x 4 kali)	440.00	oh	30,000	13.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				62.250.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				62.250.000,00
	Uang Harian		0		9.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Gol III (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		0		3.400.000,00
	Golongan IV eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	650,000	1.300.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Gol III (1 orang x 2hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Trasnportasi		0		9.900.000,00
	Biaya Taxi	3.00	org	300,000	900.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	3.00	org	3,000,000	9.000.000,00
	Koordinasi dan konsultasi Program		-		39.950.000,00
	Uang harian		0		13.350.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Golongan III (2 Orang x 3 Hari)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		5.100.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	650,000	1.300.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Golongan III (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Goongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transportasi		-		21.500.000,00
	Biaya Taksi	5.00	OK	300,000	1.500.000,00
	Transportasi Pekanbaru -Jogja	5.00	OK	4,000,000	20.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				17.650.000,00
5.2.2.19.02.	Belanja Sosialisasi				17.650.000,00
	Tas Kegiatan	85.00	bh	150,000	12.750.000,00
	Note Book	85.00	bh	25,000	2.125.000,00
	Pena	85.00	buah	15,000	1.275.000,00
	Tanda Pengenal	100.00	bh	15,000	1.500.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				15.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				15.600.000,00
	Narasumber (2 orang x 6 sesion)	12.00	sesion	800,000	9.600.000,00
	Moderator	12.00	sesi	300,000	3.600.000,00
	Notulen	12.00	Sesi	200,000	2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					198.445.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	25.300.000,00			
Triwulan II	Rp.	173.145.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	198.445.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.110.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.110. - Penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui Media Online					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui media online		100%	
Masukan		Jumlah Dana		146.000.000,00	
Keluaran		Tersosialisasinya kegiatan Melalui Media Online		100%	
Hasil		Tersosialisasinya kegiatan Melalui Media Online		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				146.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1.00	Ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.000.000,00
	Honorarium PPTK, 1 orang x 4 bulam	4.00	ob	250,000	1.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Honorarium Operator Komputer (1 org X 4 bln)	4.00	ob	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				141.700.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.650.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.650.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	6.00	Rim	63,000	378.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	4.00	rim	55,000	220.000,00
	Map Gung Yu Besar	4.00	buah	26,000	104.000,00
	Map Biasa	4.00	buah	22,000	88.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	set	850,000	1.700.000,00
	Amplop Putih Polos	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Bal Point	2.00	kotak	25,000	50.000,00
	Tinta isi ulang P[rinter Brother	3.00	set	350,000	1.050.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				300.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	3.00	eks	100,000	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				750.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatan (10 Orang x 2 Kali)	20.00	ok	25,000	500.000,00
	Snack Rapat Persiapan (10 Orang x 2 Kali)	20.00	ok	12,500	250.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				137.000.000,00
5.2.2.22.03.	Belanja Jasa Publikasi Media Online				137.000.000,00
	Penyebarluasan Informasi pembinaan dan pengembangan aparaturt melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online	1.00	paket/tahun	137,000,000	137.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					146.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	36.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	36.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	36.500.000,00			
Triwulan IV	Rp.	36.500.000,00			
Jumlah	Rp.	146.000.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					100.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	25.000.000,00			
Triwulan II	Rp.	25.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	25.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	25.000.000,00			
Jumlah	Rp.	100.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.05.113.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.05.113. - Penyediaan dan Pengelolaan Atribut PNS Daerah Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik oleh PNS Daerah Provinsi Riau		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		1.413.928.600,00	
Keluaran		Tersedianya Atribut PNS Daerah Provinsi Riau		8200 Unit	
Hasil		Terwujudnya Kapasitas, Kepastian dan Keabsahan PNS Daerah dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.413.928.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.000.000,00
	Honorarium Pelaksana Kegiatan		-		9.000.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	ok	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Anggota	15.00	ok	400,000	6.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.400.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		-		1.400.000,00
	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	kali	1,400,000	1.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.250.000,00
	Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa		-		1.250.000,00
	Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa	1.00	ok	1,250,000	1.250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		-		1.500.000,00
	Honor PPTK	6.00	ok	250,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer		-		4.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 org x 3 bln)	6.00	ob	750,000	4.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.396.278.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.635.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.335.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		-		12.335.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	35.00	rim	63,000	2.205.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	30.00	rim	55,000	1.650.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	4.00	buah	850,000	3.400.000,00
	Tinta Printer HP 1020	5.00	buah	850,000	4.250.000,00
	Hexter Kecil	5.00	buah	25,000	125.000,00
	Anak Hexter Kecil	5.00	kotak	4,500	22.500,00
	Ball Point	3.00	kotak	50,000	150.000,00
	Lem Kertas	3.00	buah	2,500	7.500,00
	Paper Clip	10.00	kotak	5,000	50.000,00
	Map Kertas	10.00	buah	2,500	25.000,00
	Map Gung Yu	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Stabilo	10.00	buah	3,000	30.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.01.5.2.	
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014			

Urusan Pemerintahan	: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi	: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah

Program	: 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan	: 1.20.1.20.10.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014
Lokasi Kegiatan	: -
Sumber Dana	: APBD Provinsi Riau

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD	1 LAPORAN
Masukan	Jumlah Dana	88.000.000,00
Keluaran	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD	1 LAPORAN
Hasil	Tersedianya dokumen pertanggung jawaban kinerja BKD	1 LAPORAN

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola dan Pelaksana Program dan Kegiatan di BKD Provinsi Riau

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				88.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				30.840.000,00
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
	honorarium operator komputer (2 org x 10 bulan)	20.00	OB	750,000	15.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				15.840.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				15.840.000,00
	< 5 jam ((6 orang x 4 bln x 4 hari x 3 jam))	288.00	OJ	10,000	2.880.000,00
	> 5 Jam s/d 10 Jam (6 org x 6 bln x 4 hari x 6 jam)	864.00	OJ	15,000	12.960.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				57.160.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.179.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.179.600,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	40.00	RIM	63,250	2.530.000,00
	Kertas HVS kwarto 70 gram	30.00	RIM	55,200	1.656.000,00
	Map plastik	20.00	BUAH	11,500	230.000,00
	Toner Printer	5.00	unit	750,000	3.750.000,00
	Tinta Warna Printer	5.00	set	360,000	1.800.000,00
	Binder klip 111 lion	4.00	kotak	25,881	103.524,00
	Binder klip 200 lion	3.00	kotak	70,050	210.150,00
	Cutter kenko I 550	1.00	buah	40,101	40.101,00
	Box file gunyu karton	5.00	buah	35,000	175.000,00
	Penghapus cair Tip-ex	5.00	set	18,025	90.125,00
	Hekter kecil Max HD 10-1	2.00	buah	25,750	51.500,00
	Anak hekter HD 10-1	5.00	kotak	4,500	22.500,00
	Map tulang	5.00	buah	2,500	12.500,00
	Map tulang plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Map kertas Diamon 5002	15.00	buah	2,500	37.500,00
	Map gubi 401	4.00	buah	20,800	83.200,00
	Balpoint Pilot	3.00	Lusin	50,000	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.580.400,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.080.400,00
	Fotocopy	20,402.00	lbr	200	4.080.400,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				1.500.000,00
	Penjilidan Dokumen	10.00	buah	150,000	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				11.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.250.000,00
	- Makan dan minum (20 org x 15 kali)	300.00	ok	25,000	7.500.000,00
	- Snack (20 org x 15 kali)	300.00	ok	12,500	3.750.000,00
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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke Jakarta		-		11.250.000,00
	uang harian		-		11.250.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	- Non Eselon Gol. III (2 org x 3 hr x 1 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		17.900.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 org x 2 hr x 1 kali)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 org x 2 hr x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	- Non Eselon Gol. III (2 org x 2 hr x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	- Transportasi Lokal/Biaya Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
Jumlah					88.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	6.562.500,00			
Triwulan II	Rp.	13.604.313,00			
Triwulan III	Rp.	43.632.500,00			
Triwulan IV	Rp.	24.200.687,00			
Jumlah	Rp.	88.000.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran BKD Tepat Waktu dan Aktual		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		50.000.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		1 Set Laporan Keuangan	
Hasil		Tersedianya Laporan Keuangan		1 Set Laporan Keuangan	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				50.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				24.720.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				24.720.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				24.720.000,00
	< 5 jam (10 orang X 6 bulan X 4 hari X 4 Jam)	960.00	jam	10,000	9.600.000,00
	> 5 jam s/d 10 jam (7 orang X 6 bulan X 4 hari X 6 jam)	1,008.00	jam	15,000	15.120.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				25.280.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.841.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.841.600,00
	Kertas HVS folio 80 gram	23.00	rim	74,750	1.719.250,00
	Kertas HVS folio 70 gram	15.00	rim	63,250	948.750,00
	Tinta Laser jet	1.00	buah	750,460	750.460,00
	Toner Catridge	1.00	tabung	750,000	750.000,00
	Ballpoint	2.00	dus	92,020	184.040,00
	Map Gungyu	20.00	buah	15,000	300.000,00
	Binder Clip merk Lion no. 200 isi 12	8.00	dus	70,050	560.400,00
	Cutter L550	2.00	buah	40,000	80.000,00
	Lem Kertas	6.00	buah	23,400	140.400,00
	Box File	25.00	buah	13,000	325.000,00
	Buku ekspedisi	7.00	buah	11,900	83.300,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.238.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.250.000,00
	Cetak laporan semesteran	30.00	bh	75,000	2.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.988.400,00
	Foto copy laporan semesteran	19,942.00	Lbr	200	3.988.400,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				13.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.200.000,00
	Uang harian		-		5.100.000,00
	Eselon IV Gol III 1 kali x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non eselon gol III 1 kali x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan		-		2.100.000,00
	Eselon IV Gol III 1 kali x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non eselon gol III 1 kali x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi ke Jakarta/Bandung	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					50.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	19.041.600,00			
Triwulan II	Rp.	6.238.400,00			
Triwulan III	Rp.	24.720.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	50.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.03.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.03. - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan dari Setiap Kegiatan Yang Dilaksanakan BKD		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		50.000.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Penyusunan Laporan		1 Set Laporan Prognosis	
Hasil		Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Set Laporan Prognosis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pembuat Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				50.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				24.600.000,00
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
	Honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten Honorarium operator komputer 2 org x 10 bulan	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				9.600.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				9.600.000,00
	< 5 jam (10 orang x 6 bln x 4 hari x 4 jam)	960.00	jam	10,000	9.600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				25.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.414.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.414.500,00
	Kertas HVS Folio 80 gram	42.00	rim	74,750	3.139.500,00
	kertas hvs kuarto 70 gram	42.00	rim	55,200	2.318.400,00
	Tinta laser jet	6.00	buah	750,000	4.500.000,00
	Toner Catridge	2.00	tabung	750,000	1.500.000,00
	Ballpoint	1.00	dus	93,800	93.800,00
	Map Folio	36.00	buah	2,100	75.600,00
	toner fx docuprint 204a	2.00	kotak	800,000	1.600.000,00
	map gubi 402	9.00	buah	20,800	187.200,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.185.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.200.000,00
	cetak laporan Prognosis Realisasi Anggaran	56.00	buah	75,000	4.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.985.500,00
	foto copy laporan Prognosis Realisasi Anggaran	19,942.00	lbr	250	4.985.500,00
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
	Makanan dan Minuman Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran 20 orang X 4 Kali	80.00	ok	25,000	2.000.000,00
	Snack Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	80.00	ok	10,000	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					50.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	22.600.000,00			
Triwulan II	Rp.	27.400.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	50.000.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Laporan Akhir Tahun BKD Tepat Waktu dan Aktual		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		50.000.000,00	
Keluaran		Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 set Laporan Akhir Tahun	
Hasil		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Set Laporan Keuangan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pembuat Laporan Keuangan Akhir Tahun					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				50.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				21.000.000,00
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
	Honorarium tenaga tukang/teknisi/operator/asisten Honorarium operator komputer 2 orang x 10 bln	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				6.000.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				6.000.000,00
	< 5 jam (5 orang x 6 bln x 5 hari x 4 jam)	600.00	jam	10,000	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				29.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.540.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.540.800,00
	kertas HVS Folio 80 gram	16.00	Rim	74,750	1.196.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	26.00	Rim	63,250	1.644.500,00
	Tinta laser jet	3.00	bh	750,100	2.250.300,00
	Box File	28.00	bh	13,000	364.000,00
	Cutter	4.00	bh	21,500	86.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.019.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.750.000,00
	Cetak laporan keuangan akhir tahun	50.00	bh	75,000	3.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.269.200,00
	Foto copy	21,346.00	lbr	200	4.269.200,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.240.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.240.000,00
	Makanan dan minuman penyusunan laporan keuangan akhir tahun 8 orang x 4 kali	64.00	ok	25,000	1.600.000,00
	Snack kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	64.00	ok	10,000	640.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				13.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				13.200.000,00
	Uang harian		-		5.100.000,00
	Eselon IV Gol III 1 kali x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non eselon gol III 1 kali x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang penginapan		-		2.100.000,00
	Eselon IV Gol III 1 kali x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non eselon gol III 1 kali x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi ke Jakarta/Bandung	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					50.000.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	35.380.000,00			
Triwulan III	Rp.	14.620.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	50.000.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian 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 strategis (RENSTRA) SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyusunan Renstra BKD tahun 2013-2018		1 Set Dokumen Renstra	
Masukan		Jumlah Dana		250.702.750,00	
Keluaran		Tersedianya Dokumen Renstra BKD tahun 2013-2018		1 Set Dokumen Renstra	
Hasil		Tersedianya Acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk lima tahunan		1 Set Dokumen Renstra	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				250.702.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				30.210.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				16.350.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				16.350.000,00
	Honor Tim Inti Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau		-		16.350.000,00
	Pengarah/Pembina	3.00	ob	700,000	2.100.000,00
	Penanggung Jawab	3.00	ob	650,000	1.950.000,00
	Ketua	3.00	ob	600,000	1.800.000,00
	Wakil Ketua	3.00	ob	550,000	1.650.000,00
	Sekretaris	3.00	ob	500,000	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris	3.00	ob	450,000	1.350.000,00
	Anggota (5 org x 3 bulan)	15.00	ob	400,000	6.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Moderator		-		-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	honorarium operator komputer (2 org x 3 bulan)	6.00	ob	750,000	4.500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				9.360.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				9.360.000,00
	< 5 jam ((6 Orang x 3 bulan x 4 hari x 4 Jam))	288.00	oj	10,000	2.880.000,00
	> 5 Jam ((6 Orang x 3 bulan x 4 hari x 6 Jam))	432.00	oj	15,000	6.480.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				220.492.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.836.150,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.836.150,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	30.00	rim	63,250	1.897.500,00
	Kertas HVS kwarto 70 gram	15.00	rim	55,200	828.000,00
	Toner Printer	4.00	unit	750,000	3.000.000,00
	Tinta Warna Printer	5.00	set	360,000	1.800.000,00
	Ballpoint	3.00	lusin	50,000	150.000,00
	Cutter kenko L 550	2.00	buah	40,000	80.000,00
	Binder klip 111 lion	4.00	dus	25,750	103.000,00
	Binder klip 200 lion	2.00	dus	70,000	140.000,00
	Pensil HB 100 stadler	1.00	lusin	60,000	60.000,00
	Serutan pensil angel 5	1.00	buah	105,600	105.600,00
	Amplop putih linen jaya	3.00	kotak	30,900	92.700,00
	Box file gunyu karton	4.00	buah	35,000	140.000,00
	Penghapus cair Tip-ex	2.00	set	18,025	36.050,00
	Hekter besar Max HD 50	1.00	buah	77,300	77.300,00
	Anak hekte besar HD 50	5.00	kotak	7,500	37.500,00
	Map tulang	10.00	buah	2,500	25.000,00
	Map tulang plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Klip atom kecil	5.00	kotak	5,200	26.000,00

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				3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Spanduk Kegiatan	3.00	bh	500,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Belanja Dokumentasi	3.00	kgt	500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				14.026.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.625.000,00
	Cetak Renstra BKD 2013 s/d 2018	30.00	eks	150,000	4.500.000,00
	Cetak Materi Seminar	25.00	eks	75,000	1.875.000,00
	Cetak Materi Workshop	25.00	eks	75,000	1.875.000,00
	Cetak Materi FGD	25.00	eks	75,000	1.875.000,00
	Cetak Laporan	5.00	eks	100,000	500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.401.600,00
	Fotocopy	17,008.00	lembar	200	3.401.600,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.850.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.850.000,00
	Sewa Kamar Hotel Nara Sumber Pusat (Workshop) ((2 Kamar x 3 Hari))	6.00	kh	585,000	3.510.000,00
	Sewa Kamar Hotel Nara Sumber Pusat (Seminar) ((1 Kamar x 2 Hari))	2.00	kh	585,000	1.170.000,00
	Sewa Kamar Hotel Panitia ((1 Kamar x 2 Hari))	2.00	kh	585,000	1.170.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				12.000.000,00
	Transportasi Peneliti/Nara Sumber/Instruktur Jakarta-Pekanbaru PP	4.00	0t	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				42.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	Makan Rapat Kegiatan ((20 org x 10 kali))	200.00	ok	25,000	5.000.000,00
	Snack Rapat ((20 org x 10 kali))	200.00	ok	12,500	2.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				34.500.000,00
	- Makan minum peserta, panitia, narasumber Workshop Penyusunan Renstra BKD (30 org x 2 hari)	60.00	oh	90,000	5.400.000,00
	- Makan minum peserta, panitia, narasumber Seminar hasil Penyusunan Renstra BKD (30 org x 2 hari)	60.00	oh	90,000	5.400.000,00
	- Snack peserta, panitia, narasumber Workshop Penyusunan Renstra BKD (30 org x 2 hari x 2 kali)	120.00	oh	30,000	3.600.000,00
	- Snack peserta, panitia, narasumber Seminar hasil Penyusunan Renstra BKD (30 x2 hari x 2 kali)	120.00	oh	30,000	3.600.000,00
	-Makan minum peserta, panitia FGD penyusunan Renstra BKD (55 org x 2 hari)	110.00	oh	90,000	9.900.000,00
	- Snack peserta, panitia FGD penyusunan Renstra BKD (55 org x 2 hari x 2 kali)	220.00	oh	30,000	6.600.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				73.280.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				73.280.000,00
	Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018		-		29.150.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol. IV ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali))	3.00	ohk	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol. III ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali))	3.00	ohk	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Non Eselon Gol. III ((2 Orang x 3 Hari x 1 kali))	6.00	ohk	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan ((1 Kamar x 2 Hari))	2.00	kh	2,250,000	4.500.000,00
	Transportasi PKU-JKT PP ((4 org x 1 transport))	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	Biaya Taksi Lokal ((4 org x 1 transport))	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
	Penyelarasan Penyusunan Renstra ke Provinsi lainnya		-		44.130.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol. IV ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali))	3.00	ohk	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol. III ((1 Orang x 3 Hari x 1 kali))	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Non Eselon Gol. III ((3 Orang x 3 Hari x 1 kali))	9.00	ohk	750,000	6.750.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	2,700,000	5.400.000,00
	Transportasi PKU-Provinsi lainnya ((5 org x 1 transport))	5.00	ot	4,696,000	23.480.000,00
	Biaya Taksi Lokal ((5 org x 1 transport))	5.00	ot	350,000	1.750.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				61.500.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				61.500.000,00
	Honorarium Narasumber pusat (Kegiatan Workshop) ((3 orang x 3 sesi))	9.00	oses	1,000,000	9.000.000,00
	Honorarium Narasumber pusat (Kegiatan Seminar) ((1 org x 3 sesi))	3.00	oses	1,000,000	3.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.06.06.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.06.06. - Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyusunan Rencana Kerja BKD untuk tahun 2014		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		134.895.750,00	
Keluaran		Tersedianya Rencana Kerja BKD yang baik tahun 2014		1 Set Dokumen Usulan Perencanaan	
Hasil		Tersedianya Dokumen Kerja BKD tahun 2014		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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				134.895.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				20.380.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				7.900.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				7.500.000,00
	Honorarium operator computer (1 orgx10bln)	10.00	ob	750,000	7.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	Honorarium Pembawa acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				12.480.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				12.480.000,00
	< 5 jam ((6 Orang x 4 bulan x 4 hari x 4 Jam))	384.00	oj	10,000	3.840.000,00
	> 5 Jam ((6 Orang x 4 bulan x 4 hari x 6 Jam))	576.00	oj	15,000	8.640.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				114.515.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.101.350,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.101.350,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	30.00	rim	63,250	1.897.500,00
	Kertas HVS kwarto 70 gram	20.00	rim	55,200	1.104.000,00
	Toner Printer	6.00	buah	750,000	4.500.000,00
	Tinta Warna Printer	6.00	set	360,000	2.160.000,00
	Ballpoint Pilot	3.00	lusin	50,000	150.000,00
	Lem kertas	4.00	tube	23,500	94.000,00
	Binder klip 111 lion	6.00	dus	25,750	154.500,00
	Binder klip 200 lion	3.00	dus	70,000	210.000,00
	Amplop putih linen jaya	3.00	kotak	30,900	92.700,00
	Box file gunyu karton	5.00	buah	35,000	175.000,00
	Penghapus cair Tip-ex	2.00	set	18,025	36.050,00
	Anak hektar besar HD 50	5.00	kotak	7,500	37.500,00
	Anak hektar HD 10-1	5.00	kotak	4,500	22.500,00
	Map tulang	25.00	buah	2,500	62.500,00
	Map tulang plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Map kertas Diamon 5002	14.00	buah	2,500	35.000,00
	Klip atom besar	3.00	kotak	5,200	15.600,00
	Klip atom kecil	4.00	kotak	3,250	13.000,00
	Map gubi 402	5.00	buah	20,800	104.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.674.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.000.000,00
	Cetak Renja awal tahun 2014	10.00	eks	100,000	1.000.000,00
	Cetak Renja akhir tahun 2014	10.00	eks	100,000	1.000.000,00
	Laporan Renja Final	30.00	eks	100,000	3.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.174.400,00
	Fotocopy Pra RKA, RKA, DPA, DPPA	25,872.00	lembar	200	5.174.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				1.500.000,00
	Penjilidan dokumen	50.00	bh	30,000	1.500.000,00
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
	Belanja kamar narasumber (1 kmr)	1.00	kmr	585,000	585.000,00
	Sewa kamar panitia (1 kmr x 3 hr)	3.00	kmr	585,000	1.755.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				3.000.000,00
	Transportasi peneliti/narasumber/instruktur	1.00	ot	3,000,000	3.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				29.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.250.000,00
	Makan rapat (15 orgx 20kali)	300.00	ok	25,000	7.500.000,00
	Snack rapat (15 orgx20kl)	300.00	ok	12,500	3.750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				18.000.000,00
	Makan peserta,narasumber, panitia(40 org x 3 hr)	120.00	oh	90,000	10.800.000,00
	Snack peserta, narasumber, panitia(40 orgx3 hrx2kali)	240.00	ok	30,000	7.200.000,00
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
	Koordinasi dan sinkronisasi		-		29.150.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol IV eselon III	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III eselon IV	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III no eselon (2 org)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang penginapan		-		4.500.000,00
	Gol IV eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol III eselon IV	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Gol III non eselon (2orgx2hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi dalam kota/biaya taxi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	Transportasi PKU-JKT	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				28.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				28.000.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat 1 org	8.00	sesi	1,000,000	8.000.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi 2 org	16.00	sesi	800,000	12.800.000,00
	Moderator	24.00	sesi	300,000	7.200.000,00
Jumlah					134.895.750,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	99.972.837,50			
Triwulan II	Rp.	10.582.837,50			
Triwulan III	Rp.	10.582.837,50			
Triwulan IV	Rp.	13.757.237,50			
Jumlah	Rp.	134.895.750,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					47.055.675,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	10.362.475,00			
Triwulan II	Rp.	5.493.200,00			
Triwulan III	Rp.	31.200.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	47.055.675,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.01.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.01. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas		1 tahun	
Masukan		Jumlah Dana		89.041.700,00	
Keluaran		Terlaksananya dengan baik administrasi pindah tugas PNS		1 tahun	
Hasil		Keputusan pejabat berwenang terhadap pindah tugas PNS		1 tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				89.041.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				14.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.400.000,00
	penanggung jawab (1 org x 6 bln)	6.00	ob	400,000	2.400.000,00
	Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	350,000	2.100.000,00
	Wakil Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	300,000	1.800.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	200,000	1.200.000,00
	Anggota (6 org x 6 bln)	36.00	ob	150,000	5.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				74.641.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.741.700,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.741.700,00
	Toner Printer Xerox	6.00	kotak	750,000	4.500.000,00
	Toner Printer HP Laser Jet P1102	6.00	kotak	750,000	4.500.000,00
	Kertas HVS 80 gram (Folio)	22.00	rim	74,750	1.644.500,00
	Kertas HVS 80 gram (Double Folio)	22.00	rim	110,000	2.420.000,00
	Map Orderner Folio	12.00	buah	25,500	306.000,00
	Cutter Kenko L 550	18.00	buah	40,000	720.000,00
	Amplop Putih Linen Jaya	13.00	Dus	30,900	401.700,00
	Baliner	14.00	Dus	195,000	2.730.000,00
	Binder Klip 111 Lion	14.00	Dus	25,750	360.500,00
	Penggaris Besi	17.00	buah	12,500	212.500,00
	Hecter Kecil Max HD 10-1	14.00	buah	25,750	360.500,00
	Anak Hecter HD 10-1	12.00	kotak	4,500	54.000,00
	Toner Printer HP laser jet 1020	10.00	unit	750,000	7.500.000,00
	Map	16.00	unit	2,000	32.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.500.000,00
	Cetak Amplop Gubernur	50.00	kotak	90,000	4.500.000,00
	Cetak Amplop Sekda	50.00	kotak	90,000	4.500.000,00
	Cetak Amplop BKD	50.00	kotak	90,000	4.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	Fotocopy	20,000.00	lembar	200	4.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Jamuan Makan Nasi Box (15 org x 4 kali)	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack Box (15 org x 4 kali)	60.00	ok	12,500	750.000,00
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
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		0		29.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Uang Harian		-		11.250.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Struktural Gol III (2 org x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Struktural Gol. III (2 org x 2 mlm x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	- Transportasi		-		13.400.000,00
	Pekanbaru - Jakarta (PP)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
Jumlah					89.041.700,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pegguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	31.603.000,00			
Triwulan II	Rp.	15.500.700,00			
Triwulan III	Rp.	41.938.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	89.041.700,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.02. - Pengelolaan Pensiun PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		153.401.175,00	
Keluaran		Terlaksananya pengelolaan pensiun PNS Provinsi Riau		318 orang	
Hasil		Keputusan Gubernur, Kepala Kanreg XII BKN dan Presiden tentang penetapan pensiun PNS Tahun 2014		318 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				153.401.175,00
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 (1 orang x 4 bulan)	4.00	ob	700,000	2.800.000,00
	Penanggung Jawab (1 orang x 4 bulan)	4.00	ob	650,000	2.600.000,00
	Ketua (1 orang x 4 bulan)	4.00	ob	600,000	2.400.000,00
	Sekretaris (1 orang x 4 bulan)	4.00	ob	500,000	2.000.000,00
	Anggota (7 orang x 4 bulan)	28.00	ob	400,000	11.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium PPTK (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				130.901.175,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.201.175,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.201.175,00
	Toner Printer HP Laserjet 1020,1120	4.00	buah	750,000	3.000.000,00
	Tonner Printer Fuji Xerox	5.00	buah	435,175	2.175.875,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Double Folio)	5.00	rim	126,000	630.000,00
	Map Ordener Folio	8.00	buah	35,000	280.000,00
	Map Folio	50.00	buah	4,750	237.500,00
	Binder Klip No.111	6.00	kotak	25,700	154.200,00
	Binder Klip No.200	6.00	kotak	70,000	420.000,00
	Lem Kertas	4.00	buah	23,400	93.600,00
	Hechter (HD 10 MAX)	6.00	buah	25,000	150.000,00
	Pembuka Steaples (Merk Max)	2.00	buah	15,000	30.000,00
	Kertas Concorde	5.00	rim	200,000	1.000.000,00
	Balliner	2.00	kotak	200,000	400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.700.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				2.700.000,00
	Makan Pertemuan (10 orang x 6 kali)	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack (10 orang x 6 pertemuan x 2 kali)	120.00	ok	10,000	1.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				119.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2.400.000,00
	Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (Konsultasi/Koordinasi/Pengantaran/Pengambilan Keputusan Pensiun PNS ke Kanreg XII BKN)		-		2.400.000,00
	Transportasi (2 orang x 12 kali)	24.00	ot	100,000	2.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				116.600.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.03.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.03. - Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Orientasi PNS memasuki Masa Pensiun		260 orang	
Masukan		Jumlah Dana		707.425.300,00	
Keluaran		Termotivasinya PNS yang akan memasuki masa pensiun		260 orang	
Hasil		Meningkatnya motivasi PNS setelah memasuki masa pensiun		260 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				707.425.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.450.000,00
	Pengarah	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penanggung jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Anggota	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pejabat dan Panitia Pengadaan	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				750.000,00
	Honorarium PPTK	3.00	OB	250,000	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.800.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				2.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara	2.00	Kali	200,000	400.000,00
	Asrot (6 sesi x 2 kali)	12.00	sesion	200,000	2.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				698.125.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.781.100,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.571.100,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	6.00	Rim	63,200	379.200,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	6.00	Rim	55,200	331.200,00
	Map Gungyu Besar	10.00	Buah	35,000	350.000,00
	Ballpoint	3.00	Lusin	50,000	150.000,00
	Lem Kertas	5.00	Buah	23,400	117.000,00
	Stapler kecil	6.00	Buah	25,700	154.200,00
	Cutter Kenko L 550	3.00	Buah	40,000	120.000,00
	Klip atom kecil	5.00	Kotak	3,200	16.000,00
	Anak Hekter	10.00	kotak	4,500	45.000,00
	hekteer	3.00	Kotak	4,500	13.500,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	1.00	Kotak	850,000	850.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	4,500	45.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				210.000,00
	Materai 6000	35.00	Lembar	6,000	210.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				51.850.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				49.350.000,00
	Belanja Tas	250.00	Buah	150,000	37.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pena	12.00	Kotak	50,000	600.000,00
	Block Note	250.00	Buah	15,000	3.750.000,00
	Modul	250.00	Eks	30,000	7.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Cetak Spanduk Kegiatan	2.00	Buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	2.00	Kali	750,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.499.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				450.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	3.00	Buah	150,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.049.200,00
	Photocopy	10,246.00	Lembar	200	2.049.200,00
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 Hotel Narasumber/Instruktur dan Panitia (3 kamar x 2 hari x 2 kali)	12.00	Kali	585,000	7.020.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Narasumber (1 orang x 2kali)	2.00	OK	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				40.875.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.125.000,00
	Makan Rapat Persiapan (15 Orang x 2 kali)	30.00	OK	25,000	750.000,00
	Snack Rapat Persiapan (15 orang x 2 kali)	30.00	OK	12,500	375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				39.750.000,00
	Makan Peserta, Narasumber dan Panitia (265 orang x 1 hari)	265.00	OK	90,000	23.850.000,00
	Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (265 Org x 2 kali x 1 hari)	530.00	OK	30,000	15.900.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				45.300.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				45.300.000,00
	Dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Program		-		45.300.000,00
	Uang Harian		-		18.000.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	1,300,000	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		0		7.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	750,000	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Transportasi		0		20.100.000,00
	Biaya Taksi	6.00	Orang	350,000	2.100.000,00
	Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta	6.00	OK	3,000,000	18.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				16.800.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				16.800.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat (1 orang x 1 hari x 3 sesi x 2 kali)	6.00	Org/sesi	800,000	4.800.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah (1 orang x 1 hari x 3 sesi x 2 kali)	6.00	Org/sesi	600,000	3.600.000,00
	Honorarium Pembuat Materi (2 orang x 2 kali)	4.00	OK	500,000	2.000.000,00
	honorarium Moderator (6 sesi x 2 kali)	12.00	sesi/kali	300,000	3.600.000,00
	Honorarium Notulen (6 sesi x 2 kali)	12.00	sesi/kali	200,000	2.400.000,00
	Honor Pembaca Doa	2.00	Kali	200,000	400.000,00
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				525.000.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				525.000.000,00
	Sagu Hati Purna Bakti	250.00	Orang	2,100,000	525.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					707.425.300,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. 22.650.000,00 Triwulan III Rp. 684.775.300,00 Triwulan IV Rp. Jumlah Rp. 707.425.300,00					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.51.04.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.51. - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.51.04. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pelatihan Berwiraswasta bagi PNS yang Memasuki masa Pensiun		75 orang	
Masukan		Jumlah Dana		106.300.100,00	
Keluaran		PNS yang pensiun memiliki pengetahuan tentang berwiraswasta yang baik		75 orang	
Hasil		Terwujudnya kemampuan PNS untuk berwiraswasta dalam memasuki masa pensiun		75 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				106.300.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				10.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.750.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.450.000,00
	Pengarah	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penanggung jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Anggota	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.900.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 orang x 3 bulan)	6.00	OB	750,000	4.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara	1.00	Hari	200,000	200.000,00
	Honorarium Pembaca Doa	1.00	Kali	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				95.650.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.019.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.019.900,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	2.00	Rim	63,200	126.400,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	2.00	Rim	55,200	110.400,00
	Map Gung yu Besar	10.00	Buah	35,000	350.000,00
	Anak hektar	4.00	Kotak	4,000	16.000,00
	Pisau cutter	3.00	Kotak	24,000	72.000,00
	Anak Pisau cutter	5.00	Kotak	10,000	50.000,00
	Pembolong Kertas	1.00	Buah	125,100	125.100,00
	flashdisk	2.00	buah	85,000	170.000,00
	Tinta Printer Epson Aculaser M2310	1.00	Kotak	1,000,000	1.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				16.650.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				15.400.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	75.00	Buah	150,000	11.250.000,00
	Pena	8.00	Kotak	50,000	400.000,00
	Note Book	75.00	Buah	15,000	1.125.000,00
	Modul	75.00	Eks	35,000	2.625.000,00

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				500.000,00
	Cetak Spanduk Kegiatan	1.00	Buah	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				750.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	750,000	750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.610.200,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.610.200,00
	Fotocopy	13,051.00	Lembar	200	2.610.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.170.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.170.000,00
	Sewa Kamar Panitia (1 kamar x 2 hari)	2.00	Kamar/Hari	585,000	1.170.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.500.000,00
	Makan Peserta dan panitia (85 orang x1 kali x 2 hari)	170.00	Porsi	90,000	15.300.000,00
	Snack Peserta dan Panitia (85 orang x 2 kali x 2 hari)	340.00	porsi	30,000	10.200.000,00
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 Kegiatan		-		35.400.000,00
	Uang Harian		0		13.350.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		5.300.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Tranportasi		0		16.750.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta	5.00	OK	3,000,000	15.000.000,00
	Biaya Taksi	5.00	OK	350,000	1.750.000,00
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	Org/Sesi	800,000	7.200.000,00
	Honorarium Moderator	9.00	Sesi	400,000	3.600.000,00
	Pembuat Materi	3.00	Materi	500,000	1.500.000,00
Jumlah					106.300.100,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	106.300.100,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	106.300.100,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.01. - Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau		16 Peserta	
Masukan		Jumlah Dana		202.060.000,00	
Keluaran		Terwujudnya pengiriman peserta Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau		16 Diklat Teknis	
Hasil		Terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintah Prov. Riau		16 Diklat Teknis	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				202.060.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				202.060.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.930.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.930.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	5.00	rim	63,000	315.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 Gram	5.00	rim	55,000	275.000,00
	Stapler	10.00	bh	25,000	250.000,00
	Anak Hekter	10.00	ktk	4,000	40.000,00
	Map Gungyu	10.00	bh	35,000	350.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204A	2.00	bh	850,000	1.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				80.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				80.000,00
	Fotocopy Kegiatan	400.00	lbr	200	80.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				115.850.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				115.850.000,00
	Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP		-		-
	Uang Harian Gol IV Non Eselon (4 Orang x 2 Hari x 2 kali)	16.00	oh	800,000	12.800.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (4 Orang x 2 Hari 2 kali)	16.00	oh	750,000	12.000.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Non Eselon (4 Orang x 2 Hari x 2 kali)	16.00	oh	450,000	7.200.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (4 Orang x 2 hari x kali)	16.00	oh	450,000	7.200.000,00
	Transportasi Lokal (Taksi)	16.00	ot	350,000	5.600.000,00
	Transportasi Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT PP	16.00	ot	3,000,000	48.000.000,00
	Team Teacing Operasional Pekanbaru - Jakarta (3 Orang)		-		-
	Uang Harian Gol IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	3.00	ot	350,000	1.050.000,00
	Transportasi Team Teacing PKU - Jakarta	3.00	ot	3,000,000	9.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				83.200.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				83.200.000,00
	Kontribusi Peserta 16	16.00	Paket Pelatihan	5,200,000	83.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					202.060.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	155.660.000,00			
Triwulan II	Rp.	46.400.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	202.060.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.02. - Monitoring IPDN					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Jatinangor, Jawa Barat					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Kedinasan Kepamongprajaan		Seluruh Praja di Kampus IPDN	
Masukan		Jumlah Dana		100.000.000,00	
Keluaran		Teridentifikasinya Permasalahan serta Perkembangan Kegiatan Perkuliahan Praja IPDN Asal Provinsi Riau		Seluruh Praja di Kampus IPDN	
Hasil		1. Peningkatan Prestasi dan Hasil Pembelajaran Praja IPDN Asal Provinsi Riau 2. Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin oleh Praja IPDN Asal Provinsi Riau		Seluruh Praja di Kampus IPDN	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Praja IPDN Asal Provinsi Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				100.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.650.000,00
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	700.000,00
	- Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	650,000	650.000,00
	- Ketua/ Koordinator (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	600,000	600.000,00
	- Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	550,000	550.000,00
	- Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	500,000	500.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	450,000	450.000,00
	- Anggota (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				7.900.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				7.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer (1 Orang X 10 Bulan)	10.00	OB	750,000	7.500.000,00
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	200.000,00
	- Honorarium Pembaca Doa (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				86.350.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.652.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.652.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	10.00	RIM	45,000	450.000,00
	- Toner Printer	2.00	KTK	800,000	1.600.000,00
	- Map Gung Yu	8.00	BH	15,000	120.000,00
	- Map Folio	10.00	BH	3,000	30.000,00
	- Map Kertas	10.00	BH	2,000	20.000,00
	- Amplop Putih	1.00	KTK	22,000	22.000,00
	- Stabilo	4.00	KTK	20,000	80.000,00
	- Cutter	2.00	BH	40,000	80.000,00
	- Binder Clip	5.00	KTK	50,000	250.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				3.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	- Dekorasi Spanduk Acara Pembekalan	2.00	BH	500,000	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				2.500.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Praja IPDN	1.00	PAKET	2,500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.393.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.250.000,00
	- Cetak Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	15.00	EKS	100,000	1.500.000,00
	- Cetak Lembaran Angket	500.00	EKS	7,500	3.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.143.000,00
	- Photo Copy Berkas	10,715.00	LBR	200	2.143.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				5.000.000,00
	- Sewa Ruang Pembekalan PRAJA IPDN (1 Ruang X 1 Hari)	1.00	HR	5,000,000	5.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.000.000,00
	- Sewa Mobil Roda 4 (2 Unit X 2 Hari)	4.00	HR	500,000	2.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				26.900.000,00
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	500.000,00
	- Makan dan Minum Rapat (20 Orang X 2 Kali)	40.00	OK	35,000	1.400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.000.000,00
	- Snack Pembekalan Praja IPDN (500 Orang X 1 Kali)	500.00	PORSI	15,000	7.500.000,00
	- Makan dan Minum Pembekalan Praja IPDN (500 Orang X 1 Kali)	500.00	PORSI	35,000	17.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				38.905.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				38.905.000,00
	- Pembekalan Praja IPDN di Kampus Jatinangor		-		38.905.000,00
	- Uang Harian		-		13.350.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		5.300.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang x 2 hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	- Uang Transportasi		-		18.505.000,00
	- Transportasi Pekanbaru-Bandung (PP) (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	3,701,000	18.505.000,00
	- Biaya Taksi (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	350,000	1.750.000,00
Jumlah					100.000.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	92.200.000,00			
Triwulan II	Rp.	7.800.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	100.000.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.03. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat		12 Kab/kota	
Masukan		Jumlah Dana		75.000.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat		12 Kab/kota	
Hasil		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat		1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				75.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				75.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				210.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				210.000,00
	Kertas HVS Folio	2.00	rim	63,000	126.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	1.00	rim	54,000	54.000,00
	Map Folio	12.00	bh	2,500	30.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				360.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				360.000,00
	Biaya Cetak Laporan Monitoring dan Evaluasi	12.00	eks	15,000	180.000,00
	Biaya Cetak Lembaran Angket	12.00	eks	15,000	180.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				74.430.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				59.180.000,00
	Ke Kab.Kampar		-		3.390.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Kampar 2 orang PP	2.00	ok	170,000	340.000,00
	- uang harian		-		2.200.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	uang penginapan		-		850.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 1 hari	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Gol III 1 org x 1 hari	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Ke Kab. Rokan Hulu		-		5.940.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Pasir Pengaraian 2 org PP	2.00	ok	270,000	540.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. Pelalawan		-		3.390.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Pelalawan 2 org PP	2.00	ok	170,000	340.000,00
	uang harian		-		2.200.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	ok	650,000	1.300.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	uang penginapan		-		850.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 1 hari	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Gol III 1 org x 1 hari	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Ke Kab. Kuantan Singingi		-		5.840.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Taluk Kuantan 2 org PP	2.00	ok	220,000	440.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00

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	1.000.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. Indragiri Hulu		-		5.540.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Rengat 2 org PP	2.00	ok	270,000	540.000,00
	uang harian		-		3.300.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. indragiri Hilir		-		6.140.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Tembilahan 2 org PP	2.00	ok	370,000	740.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. Rokan Hilir		-		5.660.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bagan Siapiapi 2 org PP	2.00	ok	330,000	660.000,00
	uang harian		-		3.300.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. Bengkalis		-		6.140.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bengkalis 2 org PP	2.00	ok	370,000	740.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kota Dumai		-		5.540.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Dumai 2 org PP	2.00	ok	270,000	540.000,00
	uang harian		-		3.300.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke kab. Siak		-		5.800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Siak 2 org PP	2.00	ok	200,000	400.000,00
	uang harian		-		3.600.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.800.000,00
	Gol IV eselon III 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Ke Kab. Meranti		-		5.800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Meranti 2 org PP	2.00	ok	400,000	800.000,00
	uang harian		-		3.300.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	uang penginapan		-		1.700.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Gol III 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.250.000,00
	Transportasi Konsultasi PKU - JKT 2 org PP	2.00	ok	3,000,000	6.000.000,00
	Transportasi taxi 2 org	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Gol IV eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Gol III Non eselon 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.150.000,00
	Gol III eselon IV 1 org x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non eselon 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					75.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	24.670.000,00			
Triwulan III	Rp.	50.330.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	75.000.000,00			

	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 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.04. - Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat		Seluruh SKPD Provinsi Riau	
Masukan		Jumlah Dana		76.646.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat		Seluruh SKPD Prov. Riau	
Hasil		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat		Seluruh SKPD Prov. Riau	
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Prov. Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				76.646.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				13.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				10.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.900.000,00
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan yang Melibatkan Lintas SKPD		-		-
	Pengarah/Pembina	2.00	org/bln	700,000	1.400.000,00
	Penanggung Jawab	2.00	org/bln	650,000	1.300.000,00
	Ketua/koordinator	2.00	org/bln	600,000	1.200.000,00
	Wakil Ketua	2.00	org/bln	550,000	1.100.000,00
	Sekretaris	2.00	org/bln	500,000	1.000.000,00
	Wakil Sekretaris	2.00	org/bln	450,000	900.000,00
	Anggota 5 Org x 2 bin	10.00	org/bln	400,000	4.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Honorarium Operator komputer (2 Org x 2 bln)	4.00	bln	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				62.746.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.145.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.075.800,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	8.00	rim	63,250	506.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	9.00	rim	55,200	496.800,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204A	2.00	bh	850,000	1.700.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	bh	850,000	1.700.000,00
	Stapler	8.00	bh	25,750	206.000,00
	Anak Hecter	10.00	Ktk	4,500	45.000,00
	Lem Kertas	5.00	bh	23,400	117.000,00
	Map Biasa	10.00	bh	2,500	25.000,00
	Map Gung Yu	8.00	bh	35,000	280.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				70.000,00
	Materai 6000	10.00	lmbr	7,000	70.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				500.000,00
	Cuci Cetak Foto	100.00	lbr	5,000	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.250.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000,00
	Cetak Prosiding Kegiatan	3.00	exp	150,000	450.000,00
	Cetak Laporan	3.00	exp	100,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.500.200,00
	Foto Copy	7,501.00	lbr	200	1.500.200,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Transportasi Operasional Kegiatan 1 Unit x 2 hari	2.00	unit	500,000	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan (20 org x 4 kali)	80.00	ktk	25,000	2.000.000,00
	Snack Rapat Persiapan (20 org x 4 kali)	80.00	ktk	12,500	1.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.500.000,00
	Makan Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan	120.00	ktk	25,000	3.000.000,00
	Snack Narasumber, Peserta, Panitia Kegiatan	120.00	ktk	12,500	1.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				38.350.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				8.800.000,00
	Transportasi Dalam kota (44 x 1 x 2 hari)	88.00	ot	100,000	8.800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.550.000,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Program		-		-
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 4 Org (PP)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Transport Lokal (Taksi)	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon III (1 Org x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV (1 Org x 3 hari)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon (2 Org x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III (1 Org x 2 mlm)	2.00	mlm	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 Org x 2 mlm)	2.00	mlm	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (2 Org x 2 mlm)	4.00	mlm	450,000	1.800.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.000.000,00
	Honorarium Narasumber 2 org x 4 sesi	8.00	sesion	1,000,000	8.000.000,00
Jumlah					76.646.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.	76.646.000,00			
Jumlah	Rp.	76.646.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.05.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.05. - Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Bagi Widyaiswara		30 Diklat	
Masukan		Jumlah Dana		450.000.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Widyaiswara yang Berkompeten		30 Diklat	
Hasil		Terselenggaranya Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara		30 Diklat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Widyaiswara Prov. Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				450.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				450.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.040.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.040.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	2.00	rim	65,000	130.000,00
	Paper Klip	4.00	ktk	15,000	60.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint	1.00	bh	850,000	850.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				180.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				180.000,00
	Fotocopy Bahan	900.00	lbr	200	180.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				255.400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				255.400.000,00
	Uang Harian Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT		-		67.400.000,00
	Pejabat Fungsional Utama 2 Org x 2 Hari	4.00	oh	1,800,000	7.200.000,00
	Uang Refresentasi 2 Org x 1 Kali	2.00	ok	500,000	1.000.000,00
	Pejabat Fungsional Madya 22 Org x 2 Hari	44.00	oh	1,100,000	48.400.000,00
	Pejabat Fungsional Muda 4 Org x 2 Hari	8.00	oh	950,000	7.600.000,00
	Pejabat Fungsional Pertama 2 Org x 2 Hari	4.00	oh	800,000	3.200.000,00
	Uang Penginapan Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT (PP)		-		41.400.000,00
	Pejabat Fungsional Utama 2 Org x 2 Mlm	4.00	oh	1,000,000	4.000.000,00
	Pejabat Fungsional Madya 22 Org x 2 Mlm	44.00	oh	700,000	30.800.000,00
	Pejabat Fungsional Muda 4 Org x 2 Mlm	8.00	oh	600,000	4.800.000,00
	Pejabat Fungsional Pertama 2 Org x 2 Mlm	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Udara Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT	30.00	ot	3,000,000	90.000.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	30.00	ot	350,000	10.500.000,00
	Team Teaching		-		26.000.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon III 2 Org x 3 Hari	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV 2 Org x 3 Hari	6.00	oh	1,050,000	6.300.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon 2 Org x 3 Hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III 2 Org x 2 Mlm	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 2 Org x 2 Mlm	4.00	oh	650,000	2.600.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2 org x 2 Mlm	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Udara Team Teaching (PP) PKU - JKT	6.00	ot	3,000,000	18.000.000,00
	Transportasi Lokal (Taksi) Team Teaching	6.00	ot	350,000	2.100.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				193.380.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				193.380.000,00
	Bantuan Peserta Diklat/Bimtek/Rakor/TOT	30.00	Kegiatan	6,446,000	193.380.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					450.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	450.000.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	450.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.06.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.06. - Diklat TOT Widyaiswara					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti TOT Widyaiswara		100%	
Masukan		Jumlah Dana		238.739.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti TOT Widyaiswara		30 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang berkompeten.		30 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				238.739.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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 2 bulan)	2.00	ob	750,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				234.739.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.204.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.204.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Kertas Flipchart	100.00	lembar	1,500	150.000,00
	Plastik Transparan	8.00	lembar	125,000	1.000.000,00
	map biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	4.00	kotak	46,000	184.000,00
	Amplop Putih	4.00	kotak	31,000	124.000,00
	Baterai Kecil	2.00	kotak	35,000	70.000,00
	Baterai Besar	3.00	kotak	55,000	165.000,00
	Pisau Cutter	6.00	kotak	13,000	78.000,00
	Pita Printer LQ 1170	6.00	kotak	65,000	390.000,00
	Toner Catridge Printer	4.00	kotak	750,000	3.000.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				3.000.000,00
	Tas Peserta	15.00	buah	200,000	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Spanduk	3.00	buah	500,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				26.985.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				24.375.000,00
	STTPP	15.00	lembar	75,000	1.125.000,00
	Tanda Peserta	15.00	buah	10,000	150.000,00
	Buku Pedoman	15.00	buah	25,000	375.000,00
	Buku Memo	15.00	buah	15,000	225.000,00
	Buku Modul	15.00	buah	1,500,000	22.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.610.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,050.00	lembar	200	1.610.000,00
	fotocopy tata naskah dinas	5,000.00	lembar	200	1.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				8.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				8.000.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 4 org x 4 hari	16.00	buah	500,000	8.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				22.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				10.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4	20.00	hari	500,000	10.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				12.000.000,00
	Instruktur Pusat 4 orang	4.00	org	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.800.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				28.800.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 20 org x 24 hari	480.00	oh	60,000	28.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				56.850.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				56.850.000,00
	- Uang Harian		-		24.000.000,00
	Gol. IV Eselon II (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,800,000	5.400.000,00
	Gol. IV Eselon III (2 x 3 hari)	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Gol. IV Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	1,050,000	6.300.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		9.400.000,00
	Gol. IV Eselon II (1 x 2 hari)	2.00	oh	1,000,000	2.000.000,00
	Gol. IV Eselon III (2 x 2 hari)	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Gol. IV eselon IV (2 org x 2 hr)	4.00	oh	650,000	2.600.000,00
	Gol. III non Eselon (2 org x 2 hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi dalam Kota (Taksi)	7.00	ok	350,000	2.450.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	7.00	ok	3,000,000	21.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				77.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				77.400.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar	480.00	jp	150,000	72.000.000,00
	Honorarium Narasumber Diskusi	4.00	org	800,000	3.200.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	4.00	ok	300,000	1.200.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian	4.00	ok	250,000	1.000.000,00
Jumlah					238.739.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran
<u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004					<u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	238.739.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	238.739.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.07.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.07. - Diklat Substansi Bagi Widyaiswara Pola Baru (TOF)					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		30 Orang/6 hari	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Meningkatnya Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		30 Orang/6 hari	
Hasil		Terselenggaranya TOF Peningkatan Kompetensi Widya Iswara Terhadap Kurikulum Pola baru berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 Tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pola Baru		30 Orang/6 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				9.650.000,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 org	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang	3.00	ok	750,000	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	ob	250,000	1.250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	- Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	ob	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				192.017.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.898.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.778.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	10.00	rim	63,100	631.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	10.00	rim	55,200	552.000,00
	- Amplop Besar	6.00	kotak	45,000	270.000,00
	- Map Gungyu Besar	30.00	buah	35,000	1.050.000,00
	- Ball Point	6.00	kotak	75,000	450.000,00
	- Paper Klip	10.00	kotak	15,000	150.000,00
	- Anak Hekter	10.00	kotak	4,650	46.500,00
	- Lem Fox	4.00	botol	23,000	92.000,00
	- Tip Ex	2.00	buah	18,250	36.500,00
	- Tinta Printer Brother	4.00	buah	200,000	800.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	materai 6000	20.00	buah	6,000	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				8.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	- Tas Kegiatan	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	pembuatan spanduk	2.00	buah	750,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	kegiatan	1,000,000	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.161.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.661.000,00
	- fotokopy keperluan kegiatan	10,805.00	lbr	200	2.161.000,00
	- fotokopy keperluan materi diklat 30 org x 250 lmr	7,500.00	lmr	200	1.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				11.661.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				11.661.000,00
	- Sewa Kamar Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	kamar/hari	858,000	1.716.000,00
	- Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 4 Kamar x 2 hari	8.00	kamar/hari	585,000	4.680.000,00
	- Sewa Kamar Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	kamar/hari	585,000	1.170.000,00
	- Sewa Kamar Panitia 1 kamar x 7 hari	7.00	kamar/hari	585,000	4.095.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				36.663.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				16.000.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari)	2.00	uh	3,500,000	7.000.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 6 hari)	6.00	uh	1,500,000	9.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				20.663.000,00
	- Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (4 Orang)	4.00	org	3,016,000	12.064.000,00
	- Tranportasi Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	org	5,583,000	5.583.000,00
	- Tranportasi Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	org	3,016,000	3.016.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				22.740.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.000.000,00
	- Makan Rapat Persiapan dan Evaluasi Kegiatan (20 Orang x 5 Kali)	100.00	0h	60,000	6.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				16.740.000,00
	- Makan Peserta, narasumber dan Panitia 45 org x 6 hr	270.00	oh	60,000	16.200.000,00
	- Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon I/Pejabat Negara)3x2hari	6.00	ok	90,000	540.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				66.894.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				66.894.000,00
	- Uang Harian		-		22.950.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	- Uang Penginapan		-		13.650.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	450,000	4.050.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	400,000	2.400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 9 Orang (PP)	9.00	ok	3,016,000	27.144.000,00
	- Transportasi dalam Kota/ Taxi, 9 Orang	9.00	ok	350,000	3.150.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				31.500.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				31.500.000,00
	- Nara Sumber/Pakar dari Pusat (4 Orang x 5 sesion)	20.00	os	800,000	16.000.000,00
	- Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat (1 Orang x 5 sesion)	5.00	os	1,250,000	6.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Pendamping Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat (1 Orang x 5 sesion)	5.00	os	800,000	4.000.000,00
	- pengamat dikelas diklat 75 jam	75.00	jam	50,000	3.750.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	300,000	600.000,00
	- Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	250,000	500.000,00
Jumlah					201.667.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	201.667.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	201.667.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.08.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.08. - Diklat TOC Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Diklat TOC bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD Prov Riau		30 Orang/12 hari	
Masukan		Jumlah Dana		255.099.000,00	
Keluaran		Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara untuk Melaksanakan Diklat		30 Orang/12 hari	
Hasil		Terselenggarannya Diklat TOC Bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD Prov Riau		30 Orang/12 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				255.099.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.650.000,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 org	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang	3.00	ok	750,000	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	ob	250,000	1.250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	- Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	ob	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				245.449.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.850.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.724.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	5.00	rim	63,100	315.500,00
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	5.00	rim	55,200	276.000,00
	- Amplop Besar	3.00	kotak	45,000	135.000,00
	- Map Gungyu Besar	6.00	buah	35,000	210.000,00
	- Ball Point	3.00	kotak	75,000	225.000,00
	- Paper Klip	5.00	kotak	15,000	75.000,00
	- Anak Hekter	5.00	kotak	4,650	23.250,00
	- Lem Fox	2.00	botol	23,000	46.000,00
	- Tip Ex	1.00	buah	18,250	18.250,00
	- Tinta Printer Brother	5.00	buah	200,000	1.000.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	4.00	buah	850,000	3.400.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				126.000,00
	materai 6000	21.00	buah	6,000	126.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				12.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				9.000.000,00
	- Tas Kegiatan	30.00	buah	300,000	9.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	pembuatan spanduk	2.00	buah	750,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	kegiatan	2,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.404.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.904.000,00
	- fotokopy keperluan kegiatan	12,020.00	lembar	200	2.404.000,00
	- fotokopy keperluan materi diklat 30 org x 250 lembar	7,500.00	lembar	200	1.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				9.906.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				9.906.000,00
	- Sewa Kamar Eselon II/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	oh	858,000	1.716.000,00
	- Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 6 Kamar x 2 hari	12.00	oh	585,000	7.020.000,00
	- Sewa Kamar Pendamping Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	oh	585,000	1.170.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				51.695.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				25.000.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari)	2.00	uh	3,500,000	7.000.000,00
	- sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 12 hari)	12.00	uh	1,500,000	18.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				26.695.000,00
	- Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (6 Orang)	6.00	org	3,016,000	18.096.000,00
	- Tranportasi Eselon II/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	org	5,583,000	5.583.000,00
	- Tranportasi Pendamping Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	org	3,016,000	3.016.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				32.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	- Makan Rapat Persiapan Kegiatan (25 Orang x 1 Kali)	25.00	oh	60,000	1.500.000,00
	- Makan Rapat Evaluasi Kegiatan (25 Orang x 1 Kali)	25.00	oh	60,000	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				29.250.000,00
	- Makan Peserta, narasumber dan Panitia 40 org x 12 hr	480.00	oh	60,000	28.800.000,00
	- Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon II/Pejabat Negara)3x2hari	6.00	ok	75,000	450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				66.894.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				66.894.000,00
	↳ Uang Harian		-		22.950.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	800,000	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	- Uang Penginapan		-		13.650.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	450,000	4.050.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	400,000	2.400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 9 Orang (PP)	9.00	ok	3,016,000	27.144.000,00
	- Transportasi dalam Kota/ Taxi, 9 Orang	9.00	org	350,000	3.150.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				57.950.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				57.950.000,00
	- Nara Sumber/Pakar dari Pusat 50 sesion	50.00	os	800,000	40.000.000,00
	- Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	1,250,000	6.250.000,00
	- Pendamping Pejabat Eselon II/Pejabat Negara dari Pusat 5 sesion	5.00	os	800,000	4.000.000,00
	- pengamat kelas diklat 124 jam	124.00	jam	50,000	6.200.000,00
	Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	300,000	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	250,000	500.000,00
Jumlah					255.099.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	255.099.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	255.099.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.09.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.09. - Diklat MOT Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Diklat MOT bagi Pejabat Struktural Dilingkungan BKD Prov Riau		30 Orang/12 hari	
Masukan		Jumlah Dana		255.099.000,00	
Keluaran		Meningkatnya Kompetensi Pejabat Struktural Dalam Mengelola Pelaksanaan Diklat		30 Orang/12 hari	
Hasil		Terselenggarannya Diklat MOT bagi Pejabat Struktural Dilingkungan BKD Prov Riau		30 Orang/12 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				255.099.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.650.000,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 org	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				2.250.000,00
	- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 orang	3.00	ok	750,000	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	ob	250,000	1.250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	ob	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				245.449.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.417.200,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.297.200,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	16.00	Rim	63,100	1.009.600,00
	Kertas HVS 70 Gram kwarto	18.00	Rim	55,200	993.600,00
	Amplop Besar	5.00	Kotak	45,000	225.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	buah	35,000	175.000,00
	Ball Point	5.00	Kotak	75,000	375.000,00
	Paper Klip	5.00	Kotak	15,000	75.000,00
	Anak Hekter	10.00	Kotak	4,650	46.500,00
	Lem Fox	5.00	botol	23,000	115.000,00
	Tip Ex	10.00	buah	18,250	182.500,00
	Tinta Printer Brother	5.00	buah	200,000	1.000.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	6.00	buah	850,000	5.100.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	materai 6000	20.00	buah	6,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Kegiatan	30.00	buah	200,000	6.000.000,00

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				1.500.000,00
	pembuatan spanduk	2.00	buah	750,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	kegiatan	1,000,000	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.956.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.750.000,00
	STTPP	30.00	lembar	75,000	2.250.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.206.800,00
	fotokopy keperluan kegiatan	28,534.00	lembar	200	5.706.800,00
	fotokopy keperluan materi diklat, 30 orang x 250 lembar	7,500.00	lembar	200	1.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				8.736.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				8.736.000,00
	Sewa Kamar Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat 1 Kamar x 2 hari	2.00	kamar/hari	858,000	1.716.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber/Pakar dari Pusat 6 Kamar x 2 hari	12.00	kamar/hari	585,000	7.020.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				48.679.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				25.000.000,00
	sewa kendaraan roda 4 sedan VIP (1 unit x 2 hari)	2.00	uh	3,500,000	7.000.000,00
	sewa kendaraan roda 4 sedan (1 unit x 12 hari)	12.00	uh	1,500,000	18.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				23.679.000,00
	Tranportasi Nara Sumber/Pakar dari Pusat JKT-PKU PP (6 Orang)	6.00	orang	3,016,000	18.096.000,00
	Tranportasi Eselon I/ Pejabat Negara dari Pusat JKT-PKU PP (1 Orang)	1.00	orang	5,583,000	5.583.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				32.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	Makan Rapat Persiapan Kegiatan(25 Orang x 1 Kali)	25.00	oh	60,000	1.500.000,00
	Makan Rapat Evaluasi Kegiatan(25 Orang x 1 Kali)	25.00	oh	60,000	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				29.250.000,00
	Makan Peserta, narasumber dan Panitia 40 org x 12 hr	480.00	oh	60,000	28.800.000,00
	Jamuan Makanan Prasmanan VIP (Eselon I/Pejabat Negara)3x2hari	6.00	org/kali	75,000	450.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				74.910.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				74.910.000,00
	Uang Harian		-		25.800.000,00
	Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	950,000	8.550.000,00
	PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	ok	800,000	2.400.000,00
	PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	ok	750,000	6.750.000,00
	PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		49.110.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	ok	600,000	5.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	ok	450,000	1.350.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	oh	450,000	4.050.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	400,000	2.400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 10 Orang (PP)	10.00	oh	3,016,000	30.160.000,00
	- Transportasi dalam Kota/ Taxi,10 Orang	10.00	org	350,000	3.500.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				52.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				52.000.000,00
	- Nara Sumber/Pakar dari Pusat 50 sesion	50.00	org/Sesion	800,000	40.000.000,00
	- Pejabat Eselon I/Pejabat Negara dari Pusat (1 Orang)	5.00	org/Sesion	1,250,000	6.250.000,00
	Pengamat di Kelas diklat	75.00	jam	50,000	3.750.000,00
	- Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Honorarium Penyusun / Pembuatan Bahan Ujian(2 mata ujian)	2.00	naskah/pelajaran	300,000	600.000,00
	- Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	250,000	500.000,00
	- Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	250,000	500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					255.099.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	255.099.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	255.099.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.10.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.10. - Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		100%	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi		30 orang / 10 Hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 Orang / 10 Hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				4.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.600.000,00
	Penanggung Jawab (1 org x 2 bln)	2.00	ok	400,000	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350,000	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				196.717.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.853.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.853.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	buah	22,000	110.000,00
	map biasa	35.00	buah	1,800	63.000,00
	Flash Disk	10.00	buah	150,000	1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.304.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.200.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	100,000	3.000.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.104.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	15,000.00	lembar	200	3.000.000,00
	foto copy tata naskah dinas	5,520.00	lembar	200	1.104.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.850.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.850.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 5 org x 2 hari	10.00	oh	585,000	5.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				23.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 10 hari	10.00	hari	500,000	5.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				18.000.000,00
	Transport Instruktur Pusat 6 orang JKT-PKU-JKT	6.00	org	3,000,000	18.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.800.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				28.800.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 48 org x 10 hari	480.00	oh	60,000	28.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				32.480.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				32.480.000,00
	uang harian		0		
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	Oh	700,000	2.100.000,00
	Gol III Non Esselon (2x 3 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	uang penginapan		-		5.300.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 2 hari)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 5 org (PP)	5.00	org	3,016,000	15.080.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 4 org	5.00	org	350,000	1.750.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				82.430.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				82.430.000,00
	pengarah		-		5.250.000,00
	1. Pembekalan Awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	narasumber/penceramah		-		63.800.000,00
	1. Integritas dan Wawasan Kebangsaan (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	1. Wawasan Kebangsaan (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	2. Integritas (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	4. Standar Etika Publik (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	SANKRI (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	6. Pilar-pilar Kebangsaan (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	7. Pembekalan isu Strategis) 1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	org	200,000	400.000,00
	pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	org	200,000	400.000,00
	Evaluasi/On going dan Evaluasi/End off Course		0		9.180.000,00
	1. Evaluasi/On going	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	2. Evaluasi/End off Course	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	Tenaga Kesehatan (1 org x 14 jp)	14.00	ojp	300,000	4.200.000,00
Jumlah					201.667.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	137.704.750,00			
Triwulan II	Rp.	21.320.750,00			
Triwulan III	Rp.	21.320.750,00			
Triwulan IV	Rp.	21.320.750,00			
Jumlah	Rp.	201.667.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.11.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.11. - Diklat Substansi Materi Diagnosa Perubahan					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 orang	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi		30 orang / 9 hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 orang / 9 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				4.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.850.000,00
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	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350,000	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				196.817.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.721.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.221.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	20,000.00	lembar	200	4.000.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	11,105.00	lembar	200	2.221.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.850.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.850.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 5 org x 2 hari	10.00	oh	585,000	5.850.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				20.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 10 hari	10.00	hari	500,000	5.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				15.000.000,00
	Transport Instruktur Pusat 5 orang JKT-PKU-JKT	5.00	org	3,000,000	15.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.920.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.12.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.12. - Diklat Substansi Materi Tim Efektif					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		100%	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi		30 orang / 14 hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 orang / 14 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				4.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.850.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.500.000,00
	Honorarium Tim Penyelenggara		-		4.500.000,00
	Penanggungjawab (1 org x 2 bln)	2.00	ok	400,000	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK)		-		350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350,000	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				196.817.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.781.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.781.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		-		5.781.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 Gram	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Kertas Flipchart	204.00	lembar	1,500	306.000,00
	Pena Transparan	6.00	Kotak	64,000	384.000,00
	Map Biasa	30.00	buah	2,500	75.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	11.00	buah	12,000	132.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Toner Catridge Printer	1.00	Kotak	750,000	750.000,00
	Bola Lampu OHP	2.00	Kotak	250,000	500.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	1.00	lusin	55,000	55.000,00
	Penghapus White Board	6.00	buah	11,000	66.000,00
	Tipp-ex	6.00	kotak	18,000	108.000,00
	Tinta Parker	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Isolasi 2,5 inchi	9.00	buah	5,000	45.000,00
	Amplop panjang putih	3.00	kotak	20,000	60.000,00
	Stabillo	3.00	kotak	73,000	219.000,00
	Klip kertas kecil	2.00	kotak	46,000	92.000,00
	Pita printer lq 1170	1.00	kotak	65,000	65.000,00
	Lem Kertas	3.00	botol	23,000	69.000,00
	pisau cutter	3.00	buah	40,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.000.000,00

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
	Belanja Tas Kegiatan		-		6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Belanja Dekorasi		-		1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Belanja Dokumentasi		-		3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.101.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	Belanja Cetak		-		4.500.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.601.000,00
	Belanja Penggandaan		-		4.601.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	23,005.00	lembar	200	4.601.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.925.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.925.000,00
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat		-		2.925.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 5 org x 1 hari	5.00	oh	585,000	2.925.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				18.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3.000.000,00
	Belanja sewa sarana mobilitas darat		-		3.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 6 hari	6.00	hari	500,000	3.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				15.000.000,00
	Belanja sewa sarana mobilitas udara		-		15.000.000,00
	Transport Instruktur Pusat 5 org JKT-PKU-JKT	5.00	org	3,000,000	15.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				12.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan		-		12.000.000,00
	Makan peserta, panitia, dan instruktur (40 org x 5 hari)	200.00	oh	60,000	12.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				36.380.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				36.380.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah		-		36.380.000,00
	- Uang Harian		-		13.950.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (1x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		5.600.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 2 hari)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Trasportasi PKU - JKT 5 org (PP)	5.00	org	3,016,000	15.080.000,00
	Transportasi dalam kota/biaya taxi 5 org	5.00	org	350,000	1.750.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				102.630.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				102.630.000,00
	Honorarium tenaga akademis		-		102.630.000,00
	a. Pengarah		-		5.250.000,00
	1. Pembekalan awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	3. Pembekalan akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	b. Narasumber/Penceramah		-		84.000.000,00
	1. Kecerdasan Emosi (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	2. Pengenalan Potensi Diri (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	3. Berpikir Kreatif dan Inovasi (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	4. Koordinasi dan kolaborasi (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	5. Membangun tim efektif (1 org x 18 jp)	18.00	ojp	700,000	12.600.000,00
	6. Benchmarking (1 org x 21 jp)	21.00	ojp	700,000	14.700.000,00
	7. Merancang Proyek Perubahan (1 org x 9 jp)	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	8. Seminar presentasi proyek perubahan	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	9. Pembekalan implementasi proyek perubahan (1 org x 6 jp)	6.00	ojp	700,000	4.200.000,00
	c. Evaluas1	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	d. Evaluasi end	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	e. Tenaga Kesehatan	14.00	ojp	300,000	4.200.000,00
Jumlah					201.667.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	201.667.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	201.667.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.13.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.13. - Diklat Substansi Materi Proyek Perubahan					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		100%	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi		30 orang / 30 hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 orang / 30 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				4.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.850.000,00
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	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350,000	350.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				196.817.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.527.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	10,000	300.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.027.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lembar	200	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	7,135.00	lembar	200	1.427.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				9.360.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				9.360.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 5 org x 1 hari	16.00	oh	585,000	9.360.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				20.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 1 buah x 4 hari	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				18.000.000,00
	Transport Instruktur Pusat 6 orang JKT-PKU-JKT	6.00	org	3,000,000	18.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				14.400.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 48 org x 5 hari	240.00	oh	60,000	14.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				135.530.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				135.530.000,00
	Pengarah		-		5.250.000,00
	1. Pembekalan Awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	Narasumber/Penceramah		-		116.900.000,00
	1. Dinamika Kelompok	3.00	ojp	700,000	2.100.000,00
	2. Diagnostic Reading	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	3. Penjelasan Proyek Perubahan	3.00	ojo	700,000	2.100.000,00
	4. Pengembangan Potensi Diri	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	5. Inovasi (2 org x 15 jp)	30.00	ojp	700,000	21.000.000,00
	6. Jejaring Kerja	9.00	ojp	700,000	6.300.000,00
	7. Benchmarking (3 org x 18 jp)	54.00	ojp	700,000	37.800.000,00
	8. Merancang Proyek Perubahan (2 org x 16 jp)	32.00	ojp	700,000	22.400.000,00
	9 Seminar Presentasi Proyek Perubahan	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	10. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	6.00	ojp	700,000	4.200.000,00
	Evaluasi/On going dan evaluasi/end off course		-		9.180.000,00
	1. Evaluasi/On going	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	2. Evaluasi/End off Course	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	Tenaga Kesehatan (1 org x 14 jp)	14.00	ojp	300,000	4.200.000,00
Jumlah					201.667.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	201.667.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	201.667.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.52.14.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.52. - Program Pendidikan Kedinasan					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.52.14. - Diklat Substansi Materi Inovasi					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Peningkatan Kompetensi Widyaiswara setelah mengikuti Diklat Substansi Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		201.667.000,00	
Keluaran		Jumlah Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Substansi Materi		30 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya widyaiswara yang mampu menjadi Fasilitator Materi Pola Baru/Perkalan Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013.		30 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				12.350.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.850.000,00
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	800.000,00
	Ketua (1 org x 2 bln)	2.00	ok	350,000	700.000,00
	Wakil Ketua Bidang Akademis (1 org x 2 bln)	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Wakil Ketua Bidang Administrasi (1 org x 2 bln)	2.00	ok	250,000	500.000,00
	Wakil Ketua Bidang Pengajaran (1 org x 2 bln)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Anggota (5 org x 2 bln)	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				350.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	350,000	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 Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten		-		7.500.000,00
	Operator Komputer (5 org x 2 bulan)	10.00	ob	750,000	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				189.317.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.712.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.712.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	15.00	rim	63,000	945.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	15.00	rim	55,000	825.000,00
	Kertas Flipchart	204.00	lembar	1,500	306.000,00
	Pena Transparan	6.00	kotak	64,000	384.000,00
	Map Biasa	30.00	buah	2,500	75.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Toner Catridge Printer	5.00	kotak	750,000	3.750.000,00
	Bola Lampu OHP	5.00	kotak	250,000	1.250.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	lusin	55,000	275.000,00
	Penghapus White Board	5.00	buah	11,000	55.000,00
	Tipp-Ex	6.00	kotak	18,000	108.000,00
	Tinta Parker	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Isolasi 2,5 inci	8.00	buah	5,000	40.000,00
	Amplop Panjang Putih	3.00	kotak	20,000	60.000,00
	Stabilo	3.00	kotak	73,000	219.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46,000	92.000,00
	Klip Kertas Kecil	2.00	kotak	46,000	92.000,00
	Lem Kertas	7.00	botol	23,000	161.000,00
	Pisau Cutter	10.00	buah	40,000	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				11.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.000.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	200,000	6.000.000,00
	Belanja Dekorasi/spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.054.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.300.000,00
	STTPP	30.00	lembar	100,000	3.000.000,00
	Tanda Peserta	10.00	buah	10,000	100.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.754.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	18,000.00	lembar	200	3.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,770.00	lembar	200	1.154.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.925.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.925.000,00
	Akomodasi Instruktur Pusat 5 org x 1 hari	5.00	oh	585,000	2.925.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				30.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.000.000,00
	Sewa kendaraan roda empat 3 buah x 6 hari	18.00	hari	500,000	9.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				21.000.000,00
	Transport Instruktur Pusat 7 orang JKT-PKU-JKT	7.00	org	3,000,000	21.000.000,00
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 Peserta, Snack Panitia dan Instruktur 60 org x 5 hari	300.00	oh	60,000	18.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				41.996.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				41.996.000,00
	- Uang Harian		-		15.600.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (3x 3 hari)	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.200.000,00
	Gol. IV Eselon III (1 x 2 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 2 hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Gol III Non Esselon (3 x 2 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Gol. II Non Esselon (1 x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 6 org (PP)	6.00	org	3,016,000	18.096.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 6 org	6.00	org	350,000	2.100.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				65.630.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				65.630.000,00
	a. pengarah		-		5.250.000,00
	1. Pembekalan Awal (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	2. Penjelasan Program (3 org x 3 jp)	9.00	ojp	250,000	2.250.000,00
	3. Pembekalan Akhir (2 org x 3 jp)	6.00	ojp	250,000	1.500.000,00
	b. Narasumber/Penceramah		-		42.000.000,00
	1. Inovasi	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	2. Berpikir kreatif dan inovasi	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	4. Budaya kerja dalam efektivitas kepemimpinan	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	3. Pengenalan potensi diri	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	5. Benchmarking ke best practice	12.00	ojp	700,000	8.400.000,00
	Evaluasi/on going dan evaluasi/end off course		-		-
	1. Evaluasi/On going	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	2. Evaluasi/End off Course	1.00	paket	4,590,000	4.590.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	org	200,000	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	org	200,000	400.000,00
	Tenaga Kesehatan (2 org x 14 jp)	28.00	ojp	300,000	8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					201.667.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	151.045.000,00			
Triwulan II	Rp.	16.874.000,00			
Triwulan III	Rp.	16.874.000,00			
Triwulan IV	Rp.	16.874.000,00			
Jumlah	Rp.	201.667.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.01.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.01. - Pengelolaan Data Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terkelolanyadata Kepegawaian PNS di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten kota se Provinsi Riau		100%	
Masukan		Jumlah Dana		165.483.800,00	
Keluaran		Pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan		1 Kegiatan	
Hasil		Tersedianya data kepegawaian Provinsi Riau		4 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				165.483.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.800.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Anggota	12.00	OK	400,000	4.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				750.000,00
	Honor PPTK	3.00	OK	250,000	750.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (4 Org x 2 Bln)	8.00	OB	750,000	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				150.933.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.676.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.556.800,00
	Kertas HVS Folio 70 gram (20)	20.00	rim	63,200	1.264.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram (20)	20.00	rim	55,200	1.104.000,00
	Tinta printer Epson Aquaser M2310 (2)	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
	Tinta printer Epson L200 (3)	3.00	buah	900,000	2.700.000,00
	Tinta printer HP 1020 (3)	3.00	buah	850,000	2.550.000,00
	Hekter kecil (5)	5.00	buah	25,700	128.500,00
	Anak hekter kecil (7)	7.00	kotak	4,500	31.500,00
	Ballpoint (6)	6.00	kotak	50,000	300.000,00
	Lem kertas (2)	2.00	buah	23,400	46.800,00
	Paper clip (10)	10.00	kotak	5,200	52.000,00
	Map kertas (50)	50.00	buah	2,500	125.000,00
	Map gung yu (15)	15.00	buah	35,000	525.000,00
	Stabilo (10)	10.00	buah	3,000	30.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6,000	20.00	Lembar	6,000	120.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.156.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				24.000.000,00
	Cetak data triwulan (4 triwulan x 4 buku x 10 eks)	160.00	lbr	150,000	24.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.156.000,00
	Fotocopy	5,780.00	lbr	200	1.156.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.125.000,00

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				13.125.000,00
	Rapat-rapat kegiatan (4 kali)		-		8.125.000,00
	Makan Box	165.00	porsi	25,000	4.125.000,00
	Snack Box	320.00	porsi	12,500	4.000.000,00
	Rapat-rapat dengan kabupaten/kota		-		5.000.000,00
	Makan Box	100.00	porsi	25,000	2.500.000,00
	Snack Box	200.00	porsi	12,500	2.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				101.976.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				56.980.000,00
	INHIL		-		6.140.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Tembilahan PP	2.00	org	370,000	740.000,00
	INHU		-		4.990.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Rengat PP	2.00	org	270,000	540.000,00
	KUANSING		-		5.840.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan PP	2.00	org	220,000	440.000,00
	ROHUL		-		4.990.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP	2.00	org	270,000	540.000,00
	ROHIL		-		5.110.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	hari	350,000	700.000,00
	Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP	2.00	org	330,000	660.000,00
	KAMPAR		-		3.640.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	hari	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	hari	400,000	400.000,00
	Transport Pekanbaru - Bangkinang PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	PELALAWAN		-		3.640.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	hari	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	hari	400,000	400.000,00
	Transport Pekanbaru - Kerinci PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	SIAK		-		5.800.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP	2.00	org	200,000	400.000,00
	BENGKALIS		-		5.590.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Bengkalis PP	2.00	org	370,000	740.000,00
	MERANTI		-		5.650.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transport Pekanbaru - Kep. Meranti PP	2.00	org	400,000	800.000,00
	DUMAI		-		5.390.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	hari	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Dumai PP	2.00	org	270,000	540.000,00
	PEKANBARU		-		200.000,00
	Transport Dalam Kota	2.00	org	100,000	200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				44.996.000,00
	KOORDINASI DAN KONSULTASI		-		44.996.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Lumpsum Gol III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	4.00	oh	700,000	2.800.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	4.00	oh	650,000	2.600.000,00
	Uang penginapan Gol III	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Jakarta	6.00	kali	3,016,000	18.096.000,00
	Biaya Taksi	6.00	kali	350,000	2.100.000,00
Jumlah					165.483.800,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	34.858.800,00			
Triwulan II	Rp.	83.418.000,00			
Triwulan III	Rp.	31.282.000,00			
Triwulan IV	Rp.	15.925.000,00			
Jumlah	Rp.	165.483.800,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.02.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.02. - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Menajemen Kepegawaian yang efektif dan efesien sehingga mendukung proses pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		252.202.750,00	
Keluaran		Terciptanya Basis Data PNS Pemerintah Provinsi Riau yang akurat dan tepat, untuk mendukung fungsi manajemen kepegawaian yang efektif dan efesien di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		1 Dokumen data kepegawaian	
Hasil		Tersedianya data kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau yang terupdate dan akurat sesuai dengan data kepegawaian yang ada di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		39 SKPD	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				252.202.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				97.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				43.350.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				41.100.000,00
	Rekonsiliasi data kepegawaian per triwulan		-		41.100.000,00
	Pengarah / Pembina	6.00	ok	700,000	4.200.000,00
	Penanggung Jawab	6.00	ok	650,000	3.900.000,00
	Ketua (Koordinator)	6.00	ok	650,000	3.900.000,00
	Wakil Ketua	6.00	ok	600,000	3.600.000,00
	Sekretaris	6.00	ok	250,000	1.500.000,00
	Anggota 10 Orang (staf subbid SIMPEG)	60.00	ok	400,000	24.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				750.000,00
	Honor Pemeriksa Pejabat Barang	1.00	Kgt	750,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				13.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				13.500.000,00
	- Operator Komputer SIMPEG (3 Orang x 6 Bulan)	18.00	OB	750,000	13.500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				40.800.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				33.600.000,00
	Lembur Verifikasi, Validasi dan Entry Data Kepegawaian PNS Provinsi Riau (4 Jam x 14 Orang x 60 Hari)	3,360.00	oh	10,000	33.600.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				7.200.000,00
	Lembur Verifikasi, Validasi dan Entry Data Kepegawaian PNS Provinsi Riau (4 Jam x 3 Orang x 60 Hari)	720.00	oh	10,000	7.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				154.552.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.638.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.338.750,00
	- Kertas HVS Folio 70 Gram	80.00	Rim	63,000	5.040.000,00
	- Kertas HVS Quarto 70 Gram	25.00	Rim	55,000	1.375.000,00
	- Hekter Besar	3.00	bh	77,000	231.000,00
	- Ball Point	7.00	Ktk	50,000	350.000,00
	- Map Gung Yu besar	39.00	Bh	35,000	1.365.000,00
	- Stapler Kecil	5.00	ktk	25,000	125.000,00
	- Tip Ex	7.00	Bh	6,000	42.000,00
	- Hekter Kecil	2.00	bh	27,875	55.750,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Cutter Kenko L 550	2.00	bh	40,000	80.000,00
	- Toner Printer HP Laser Jet 1020	15.00	bh	750,000	11.250.000,00
	- Toner Printer Fuji Xerox / Canon	11.00	Bh	450,000	4.950.000,00
	- Binder Klip 111 Lion	5.00	Dus	70,000	350.000,00
	Paper Klip	5.00	Dus	25,000	125.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	- Materai 6000	50.00	Lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.600.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.600.000,00
	- Pembuatan Spanduk	4.00	bh	400,000	1.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				6.750.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.750.000,00
	- Service Printer Brother	5.00	bh	750,000	3.750.000,00
	- Service Printer Fuji Xerox	4.00	bh	750,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.090.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.940.000,00
	- Cetak Formulir Isian Data Kepegawaian	4.00	Rim	200,000	800.000,00
	- Cetak Formulir Verifikasi Berkas Kepegawaian	4.00	Rim	200,000	800.000,00
	Cetak Sampul Map Berkas Kepegawaian per SKPD	156.00	bh	15,000	2.340.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.150.000,00
	Fotocopy Bahan Rekonsiliasi	10,750.00	lbr	200	2.150.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				15.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.750.000,00
	- Makan dan Minum Panitia Kecil (15 Orang x 12 Kali)	180.00	ok	25,000	4.500.000,00
	- Snack Panitia Kecil (15 Orang x 12 Kali)	180.00	ok	12,500	2.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				9.000.000,00
	Dalam Rangka Rekonsiliasi Data Kepegawaian per triwulan		-		9.000.000,00
	- Makan Siang Peserta/Narasumber/Panitia (60 orang x 4 kali)	240.00	ok	25,000	6.000.000,00
	- Snack Panitia (60 orang x 4 kali)	240.00	ok	12,500	3.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				87.524.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				7.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2 Orang x 38 SKPD)	76.00	Oh	100,000	7.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				79.924.000,00
	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Ke BKN		-		45.396.000,00
	- Uang Harian		-		18.000.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 Org x 3 Hr x 2 Kali	6.00	Oh	1,300,000	7.800.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 Org x 3 Hr x 2 Kali	6.00	Oh	950,000	5.700.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural 1 Org x 3 Hr x 2 Kali	6.00	Oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		7.200.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 Org x 2 Hr x 2 Kali	4.00	Oh	750,000	3.000.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 Org x 2 Hr x 2 Kali	4.00	Oh	600,000	2.400.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural 1 Org x 2 Hr x 2 Kali	4.00	Oh	450,000	1.800.000,00
	Transport Perjalanan Dinas	6.00	Ok	3,016,000	18.096.000,00
	Uang Transport Dalam Kota / Biaya Taksi (6 Orang)	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pengelolaan SIMPEG ke BKD Provinsi Jawa Timur		-		34.528.000,00
	- Transportasi Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Surabaya) (4 Orang x 1 Kali)	4.00	ok	4,407,000	17.628.000,00
	- Uang Harian		-		11.100.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.400.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	- Transportasi Dalam Kota (Biaya Taksi)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				11.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				11.200.000,00
	Dalam rangka Rekonsiliasi Data Kepegawaian PNS Provinsi Riau		-		11.200.000,00
	- Narasumber Eselon II Pemerintah Daerah (2 Sesi x 4 Kali)	8.00	sesi	800,000	6.400.000,00
	- Narasumber Eselon III Pemerintah Daerah (2 sesi x 4 kali)	8.00	sesi	600,000	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					252.202.750,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	130.779.750,00			
Triwulan II	Rp.	51.573.000,00			
Triwulan III	Rp.	34.925.000,00			
Triwulan IV	Rp.	34.925.000,00			
Jumlah	Rp.	252.202.750,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.03.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.03. - Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Dokumen)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya E-Document yang Akuntabel		2000 Dokumen	
Masukan		Jumlah Dana		107.476.850,00	
Keluaran		Tercapainya Pelayanan Tepat Waktu		1 Dokumen	
Hasil		Terealisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik yang Efektif dan Efisien		1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				107.476.850,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				30.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.300.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Anggota (10 Orang)	10.00	ok	400,000	4.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang X 6 Bulan)	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				23.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				23.500.000,00
	Operator Komputer (3 orang x 6 bulan)	18.00	oh	750,000	13.500.000,00
	Scanning Tata Naskah Elektronik	2,000.00	berkas	5,000	10.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				77.176.850,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.860.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.860.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	15.00	RIM	63,100	946.500,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	10.00	RIM	55,200	552.000,00
	Map Gung Yu Besar	5.00	bh	35,000	175.000,00
	Ball Point	4.00	KTK	50,000	200.000,00
	Stapler Kecil	4.00	buah	25,500	102.000,00
	Anak Pisau Cutter	3.00	ktk	6,500	19.500,00
	Tip Ex	1.00	BH	5,000	5.000,00
	Map Plastik	155.00	BH	22,000	3.410.000,00
	Toner Printer Brother	3.00	Set	150,000	450.000,00
	Toner Printer Fuji Xerox Docuprint M 205 b	4.00	BH	750,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				800.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				800.000,00
	Fotocopy Berkas Pegawai	4,000.00	lembar	200	800.000,00
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	4.500.000,00
	Snack Box (15 orang x 12 kali)	180.00	porsi	10,000	1.800.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				45.396.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				45.396.000,00
	Perjalanan Dinas ke Koordinasi dan Konsultasi Ke BKN		-		45.396.000,00
	Uang Harian		-		18.000.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 hari x 2 hari)	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		7.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Udara Pekanbaru - Jakarta	6.00	ok	3,016,000	18.096.000,00
	Uang Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				15.820.850,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi				15.820.850,00
	- Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian BKD Provinsi Riau	1.00	Paket	15,820,850	15.820.850,00
Jumlah					107.476.850,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	98.401.850,00			
Triwulan IV	Rp.	9.075.000,00			
Jumlah	Rp.	107.476.850,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.04.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.04. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		95.524.700,00	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				95.524.700,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.000.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (2 org x 6 bln)	12.00	OB	750,000	9.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				86.524.700,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				19.946.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				19.736.300,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	21.00	rim	63,250	1.328.250,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	18.00	rim	55,200	993.600,00
	Tinta Printer Epson	8.00	buah	850,000	6.800.000,00
	Tinta Printer HP 1020	10.00	buah	850,000	8.500.000,00
	Hekter Kecil	13.00	buah	25,000	325.000,00
	Anak Hekter Kecil	13.00	kotak	4,500	58.500,00
	ball Point	10.00	kotak	50,000	500.000,00
	Lem Kertas	12.00	buah	20,000	240.000,00
	Paper Clip	22.00	kotak	5,225	114.950,00
	Tip ex	8.00	buah	18,000	144.000,00
	Map Gung Yu	14.00	buah	35,000	490.000,00
	Map Kertas	70.00	buah	2,600	182.000,00
	Stabilo	20.00	buah	3,000	60.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				210.000,00
	materai 6000	35.00	buah	6,000	210.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.114.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				23.390.000,00
	Cetak formulir susunan keluarga	8.00	rim	200,000	1.600.000,00
	Cetak formulir perkawinan pertama/janda/duda	10.00	rim	200,000	2.000.000,00
	Cetak kop Gubernur	13.00	rim	200,000	2.600.000,00
	Cetak Kop BKD	30.00	rim	200,000	6.000.000,00
	Cetak Kop Sekda	7.00	rim	150,000	1.050.000,00
	Amplop kecil BKD	10.00	bks	50,000	500.000,00
	Amplop besar BKD	7.00	bks	70,000	490.000,00
	Cetak map sekda dan Gubernur	90.00	buah	15,000	1.350.000,00
	Cetak map ADM	200.00	buah	15,000	3.000.000,00
	Laporan kegiatan	15.00	eks	250,000	3.750.000,00
	Cetak blangko Karis/Karsu	7.00	rim	150,000	1.050.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.724.400,00
	biaya fotokopi	8,622.00	lbr	200	1.724.400,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.500.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.05.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.05. - Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Penyebarluaskan informasi menyangkut pelayanan kepegawaian		60 Pemberitaan	
Masukan		Jumlah Dana		92.900.000,00	
Keluaran		Tersedianya sarana penyebarluasan informasi kepegawaian		1 Tahun	
Hasil		Mempermudah Satuan Kerja di Provinsi Riau dalam memperoleh data atau informasi tentang kepegawaian		1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				92.900.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				15.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				11.100.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				10.600.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		-		10.600.000,00
	- Penanggung Jawab (1 orang x 2 bulan)	2.00	ob	400,000	800.000,00
	- Ketua (1 orang x 2 bulan)	2.00	ob	350,000	700.000,00
	- Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan)	2.00	ob	300,000	600.000,00
	- Sekretaris (1 orang x 2 bulan)	2.00	ob	250,000	500.000,00
	- Anggota (10 Orang x 2 Bulan)	20.00	ob	400,000	8.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				500.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 2 Bulan)	2.00	OB	250,000	500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.200.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.200.000,00
	Tenaga Kameramen / Fotografer	60.00	OH	70,000	4.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				77.600.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.653.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.653.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	5.00	Rim	63,100	315.500,00
	- Kertas HVS 70 Gram Kwarto	5.00	Rim	55,200	276.000,00
	- Map Gung Yu Besar	5.00	buah	35,000	175.000,00
	- Ball Point	5.00	Ktk	50,000	250.000,00
	- Anak Pisau Cutler	3.00	Ktk	6,500	19.500,00
	- Tip Ex	3.00	buah	5,000	15.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204	2.00	BH	750,000	1.500.000,00
	- Stapler Kecil	4.00	BH	25,500	102.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				400.000,00
	- Fotocopy Berkas Pegawai	2,000.00	lembar	200	400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.730.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.730.000,00
	- Makan Box (13 Orang x 6 Kali)	78.00	Porsi	25,000	1.950.000,00
	- Snack Box (13 Orang x 6 Kali)	78.00	Porsi	10,000	780.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				45.396.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				45.396.000,00
	Perjalanan Dinas ke Jakarta (Konsultasi / Koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara)		-		45.396.000,00
	Uang Harian		-		18.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 2 kali)	6.00	OH	1,300,000	7.800.000,00

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 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		7.200.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari x 2 kali)	4.00	OH	750,000	3.000.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Transport Perjalanan Dinas Pekanbaru - Jakarta (PP)	6.00	OK	3,016,000	18.096.000,00
	Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi (6 Orang)	6.00	ok	350,000	2.100.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				26.421.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi				26.421.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	1.00	paket	26,421,000	26.421.000,00
Jumlah					92.900.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	26.456.000,00			
Triwulan II	Rp.	34.981.000,00			
Triwulan III	Rp.	25.708.000,00			
Triwulan IV	Rp.	5.755.000,00			
Jumlah	Rp.	92.900.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.06.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.06. - Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terkelolanya DUK di Pemerintah Provinsi Riau		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		102.950.100,00	
Keluaran		Tersusunnya Daftar Urutan Kepangkatan Provinsi Riau		100 %	
Hasil		Data DUK 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				102.950.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.750.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				6.750.000,00
	Operator komputer (3 X 3 Org)	9.00	OB	750,000	6.750.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				96.200.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.428.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.428.500,00
	Kertas HVS 70 Gram folio	27.00	Rim	63,250	1.707.750,00
	Paper klip	25.00	Kotak	5,200	130.000,00
	Anak hektar besar	7.00	Kotak	7,500	52.500,00
	Tip ex	4.00	buah	18,000	72.000,00
	Tinta Printer HP 1020	8.00	buah	850,000	6.800.000,00
	Cutter	7.00	buah	40,000	280.000,00
	Hekter besar	5.00	buah	77,250	386.250,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.091.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				18.400.000,00
	Cetak buku DUK badan/dinas	32.00	buku	200,000	6.400.000,00
	Cetak buku DUK Golongan IV	20.00	buku	150,000	3.000.000,00
	Cetak buku DUK Golongan III	20.00	buku	200,000	4.000.000,00
	Cetak buku DUK Golongan II dan Golongan I	20.00	buku	250,000	5.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.691.600,00
	Belanja fotocopy (Laporan, DUK SKPD)	23,458.00	lembar	200	4.691.600,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				15.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				15.000.000,00
	Makan Box	400.00	Porsi	25,000	10.000.000,00
	Snack Box	400.00	Porsi	12,500	5.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				48.680.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				11.100.000,00
	Pengambilan data di SKPD Provinsi Riau (37 x 3 org)	111.00	OH	100,000	11.100.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				37.580.000,00
	Konsultasi dan koordinasi		-		37.580.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	6.00	OH	1,300,000	7.800.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II non Eselon	3.00	OH	650,000	1.950.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	4.00	OH	750,000	3.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-JKT (PP)	5.00	OK	3,016,000	15.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya taksi	5.00	OK	350,000	1.750.000,00
Jumlah					102.950.100,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	102.950.100,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	102.950.100,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.07.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.07. - Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya KPE PNS		1 tahun	
Masukan		Jumlah Dana		176.222.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang Memiliki Kartu Pegawai Elektronik		500 PNS	
Hasil		PNS Memiliki Kartu Pegawai Elektronik		500 PNS	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				176.222.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				21.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				21.200.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.200.000,00
	- Penanggung Jawab	4.00	ok	400,000	1.600.000,00
	- Ketua	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	- Wakil Ketua	4.00	ok	300,000	1.200.000,00
	- Sekretaris	4.00	ok	250,000	1.000.000,00
	- Anggota (10 Orang)	40.00	ok	400,000	16.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				155.022.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.400.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.100.600,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	23.00	RIM	63,250	1.454.750,00
	- Kertas HVS 70 Gram Kwarto	18.00	RIM	55,200	993.600,00
	- Ballpoint Pilot	10.00	Ktk	50,000	500.000,00
	- Cutter Kenko L 550	2.00	Ktk	40,000	80.000,00
	- Binder Klip 111 Lion	2.00	Dus	70,000	140.000,00
	- Paper Klip	1.00	Dus	27,250	27.250,00
	- Stapler Klip	5.00	Ktk	25,000	125.000,00
	- Tip Ex	5.00	Buah	6,000	30.000,00
	- Tinta Toner Print Brother	5.00	Set	150,000	750.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	- Matrai 6000	50.00	Lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	- Pembuatan Spanduk	1.00	Buah	500,000	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				465.400,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				465.400,00
	Photocopy	2,327.00	Lembar	200	465.400,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.200.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.200.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 Unit x 2 Hari)	2.00	uh	600,000	1.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	- Makan dan minum (15 Orang x 4 Kali) (15 Orang x 4 Kali)	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack (15 Orang x 4 Kali) (15 Orang x 4 Kali)	60.00	ok	12,500	750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				146.206.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				65.580.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi Dalam Kota dalam rangka penyerahan KPE dan pengumpulan data yang belum menerima KPE (2 Org x 38 SKPD)	76.00	Oh	100,000	7.600.000,00
	INDRAGIRI HILIR		-		6.690.000,00
	- Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 3 Hr)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 3 Hr)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hr)	2.00	Oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hr)	2.00	Oh	450,000	900.000,00
	- Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan)	2.00	Org	370,000	740.000,00
	KAMPAR		-		3.990.000,00
	Uang Harian		-		2.700.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hr)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hr)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 1 Hr)	1.00	OH	500,000	500.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 1 Hr)	1.00	OH	450,000	450.000,00
	- Uang Transportasi (Pekanbaru - Bangkinang)	2.00	Org	170,000	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	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 Hr)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian)	2.00	org	270,000	540.000,00
	ROKAN HILIR		-		6.060.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.460.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 Hr)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagan Siapi-api)	2.00	org	330,000	660.000,00
	DUMAI		-		6.490.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		0		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 Hr)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai)	2.00	org	270,000	540.000,00
	BENGKALIS		-		4.640.000,00
	Uang Harian		-		2.400.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 Hr)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.240.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bengkalis)	2.00	org	370,000	740.000,00
	SIAK		-		2.750.000,00
	Uang Harian		-		1.600.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang Penginapan		-		1.150.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 1 Hr)	1.00	OH	400,000	400.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 1 Hr)	1.00	OH	350,000	350.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak)	2.00	org	200,000	400.000,00
	KUANTAN SINGINGI		-		5.840.000,00
	Uang Harian		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan)	2.00	org	220,000	440.000,00
	PELALAWAN		-		3.990.000,00
	- Uang Harian		-		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	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 1 Hari)	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Eselon IV Golongan (1 Orang x 1 Hr)	1.00	OH	450,000	450.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci)	2.00	org	170,000	340.000,00
	INDRAGIRI HULU		-		5.390.000,00
	Uang Harian		-		3.150.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 3 Hr)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hr)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Rengat)	2.00	org	270,000	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	OH	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hr)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 Hr)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 Hr)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang)	2.00	org	400,000	800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				80.626.000,00
	Konsultasi dan Penanganan KPE yang bermasalah ke Deputi INKA BKN		-		57.928.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	700,000	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	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Uang Transport (Pekanbaru - Jakarta) (4 Orang x 2 Kali)	8.00	ok	3,016,000	24.128.000,00
	Transport Taksi (4 Orang x 2 Kali)	8.00	ok	350,000	2.800.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Badan Penghubung		-		22.698.000,00
	Uang Harian		-		9.000.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transport Perjalanan Dinas (Pekanbaru - Jakarta) (3 Orang x 1 Kali)	3.00	oh	3,016,000	9.048.000,00
	Transport Taksi (3 Orang x 1 Kali)	3.00	ok	350,000	1.050.000,00
Jumlah					176.222.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	34.264.000,00			
Triwulan II	Rp.	48.776.000,00			
Triwulan III	Rp.	93.182.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	176.222.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.08.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.08. - Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya koordinasi simpeg se-Provinsi Riau		12 Kabupaten / Kota	
Masukan		Jumlah Dana		157.494.250,00	
Keluaran		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG		1 dokumen	
Hasil		Tersedianya data pengembangan SIMPEG se 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				157.494.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.500.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ob	400,000	400.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	ob	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ob	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ob	250,000	250.000,00
	Anggota 13 Orang	13.00	ob	400,000	5.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				150.994.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.321.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.721.250,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	10.00	Rim	63,250	632.500,00
	- Kertas HVS 70 Gram Kwarto	8.00	Rim	55,200	441.600,00
	- Amplop Besar	4.00	Kotak	45,000	180.000,00
	- Map Gungyu Besar	7.00	Bh	35,000	245.000,00
	- Ball Point	4.00	Ktk	50,000	200.000,00
	- Stafier Kecil	5.00	Bh	25,000	125.000,00
	- Pisau Cutter	5.00	Bh	10,000	50.000,00
	- Paper Klip	5.00	Ktk	15,000	75.000,00
	- Anak Hekter	4.00	Ktk	4,500	18.000,00
	- Tip Ex	3.00	Bh	18,050	54.150,00
	- Tinta Printer Brother	8.00	Set	150,000	1.200.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204A	2.00	Bh	750,000	1.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				600.000,00
	Materai 6000	100.00	Bh	6,000	600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.300.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.000.000,00
	Cetak Laporan Hasil Kegiatan	10.00	eks	300,000	3.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.300.000,00
	Biaya fotocopy dan bahan - bahan	6,500.00	lbr	200	1.300.000,00
	Cetak Brosur SIMPEG	1.00	Rim	6,000,000	6.000.000,00
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 Siang	250.00	kotak	25,000	6.250.000,00
	- Snack box	250.00	kotak	12,500	3.125.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				125.998.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				68.070.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-		68.070.000,00
	Pekanbaru (3 Orang x 2 Kali)	6.00	oh	100,000	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 Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang Penginapan		-		950.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 1 Hari)	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 1 hari)	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bangkinang) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	170,000	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	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Pasir Pangaraian) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	ok	270,000	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	2.250.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bagansiapiapi) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	330,000	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	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Dumai) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	270,000	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	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Eselon II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Bengkalis) (3 Orang x 1 Kali)	3.00	ok	370,000	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	1.350.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	350,000	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	800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Siak) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	200,000	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	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Taluk Kuantan) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	220,000	440.000,00
	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	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00

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	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Kerinci) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	170,000	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	1.800.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 2 hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Rengat) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	270,000	540.000,00
	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	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Tembilahan) (2 Orang x 1 Kali)	2.00	ok	370,000	740.000,00
	KEPULAUAN MERANTI		-		6.750.000,00
	Uang Harian		-		4.050.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.900.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Selat Panjang)	2.00	ok	400,000	800.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				57.928.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi Ke Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara		-		
	- Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	PNS Non Eselon Gol III (1 Org x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	- Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	Eselon III Gol IV (1 Org x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Eselon IV Gol III (1 Org x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	PNS Non Eselon Gol III (1 Org x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	- Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)	8.00	ok	3,016,000	24.128.000,00
	- Taksi Dalam Kota	8.00	ok	350,000	2.800.000,00
Jumlah					157.494.250,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	14.481.999,82			
Triwulan II	Rp.	14.481.999,82			
Triwulan III	Rp.	114.048.249,82			
Triwulan IV	Rp.	14.482.000,54			
Jumlah	Rp.	157.494.250,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.09.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.09. - Pengadaan Calon PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		943.810.750,00	
Keluaran		Terlaksananya seleksi CPNS sesuai formasi		100%	
Hasil		Calon PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				943.810.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				100.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				100.950.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				100.950.000,00
	Ketua	3.00	ob	600,000	1.800.000,00
	Wakil ketua	3.00	ob	550,000	1.650.000,00
	Sekretaris	3.00	ob	500,000	1.500.000,00
	Sub tim seleksi administrasi (30 orang)	90.00	ob	400,000	36.000.000,00
	Sub tim pelaksanaan ujian (25 orang)	75.00	ob	400,000	30.000.000,00
	Sub tim pemantauan (25 orang)	75.00	ob	400,000	30.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				842.860.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				39.091.150,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				38.635.150,00
	Kertas HVS 70 gram (folio)	37.00	rim	63,250	2.340.250,00
	Kertas HVS 70 gram (Kwarto)	37.00	rim	55,200	2.042.400,00
	Kertas cover buffalo (folio)	25.00	bh	2,500	62.500,00
	Kertas cover buffalo (Kwarto)	25.00	ktk	50,000	1.250.000,00
	Box file gung yu karton	35.00	bh	35,000	1.225.000,00
	Map tulang	100.00	buah	2,500	250.000,00
	Ball point pilot	15.00	lusin	50,000	750.000,00
	Lem kertas	20.00	tube	23,300	466.000,00
	Map tulang plastik	70.00	bh	11,875	831.250,00
	Spidol white board	26.00	dus	110,000	2.860.000,00
	Hekter besar	50.00	bh	77,250	3.862.500,00
	Hekter kecil	50.00	bh	25,000	1.250.000,00
	Anak hektar besar	30.00	ktk	7,500	225.000,00
	Anak hektar kecil	30.00	ktk	4,500	135.000,00
	Pisau cutter	50.00	bh	40,000	2.000.000,00
	Paper clip kecil	31.00	ktk	25,750	798.250,00
	Tip ex	28.00	bh	5,000	140.000,00
	Toner printer HP	12.00	bh	750,000	9.000.000,00
	Tinta printer canon	11.00	bh	750,000	8.250.000,00
	Lakban besar	38.00	bh	10,000	380.000,00
	Penghapus pensil	5.00	ktk	51,900	259.500,00
	Pembolong kertas	5.00	buah	51,500	257.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				456.000,00
	Materai 6000	76.00	buah	6,000	456.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				7.500.000,00
	Belanja dekorasi	15.00	buah	500,000	7.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				6.000.000,00
	Belanja dokumentasi	2.00	paket	3,000,000	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				199.731.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				185.500.000,00
	Pelamar Umum		-		185.500.000,00
	Cetak tanda peserta ujian CPNS	6,200.00	org	10,000	62.000.000,00
	Cetak blanko seleksi administrasi CPNS	6,200.00	org	10,000	62.000.000,00
	Cetak blanko check list administrasi CPNS	6,200.00	org	5,000	31.000.000,00
	Cetak laporan pengadaan CPNS	10.00	eks	200,000	2.000.000,00
	Cetak stiker CAT	100.00	eks	25,000	2.500.000,00
	cetak banner	6.00	buah	1,000,000	6.000.000,00
	cetak brosur CAT	2,000.00	lembar	10,000	20.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.231.600,00
	Foto copy berkas	33,658.00	lbr	200	6.731.600,00
	Foto copy materi simulasi CAT	75.00	eks	100,000	7.500.000,00
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
	Akomodasi narasumber simulasi (3 hari x 2 malam)	6.00	oh	585,000	3.510.000,00
	Akomodasi narasumber pemasangan software CAT (3 hari x 2 malam)	6.00	oh	585,000	3.510.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				21.096.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3.000.000,00
	Sewa mobil narasumber (1 unit x 6 hari)	6.00	hr	500,000	3.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				18.096.000,00
	Transportasi narasumber simulasi CAT dan pemasangan software	6.00	ok	3,016,000	18.096.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				45.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				45.000.000,00
	Sewa tenda dan kursi 10 hari (pelamar umum)	15.00	oh	3,000,000	45.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				119.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				26.250.000,00
	Rapat dengan Kabupaten/Kota (Koordinasi, Evaluasi, Persiapan)		-		13.750.000,00
	Makan box	300.00	porsi	25,000	7.500.000,00
	Snack box	500.00	porsi	12,500	6.250.000,00
	Rapat dengan Pemerintah Provinsi Riau (Koordinasi, Evaluasi, Persiapan)		-		12.500.000,00
	Makan box	250.00	porsi	25,000	6.250.000,00
	Snack box	500.00	porsi	12,500	6.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				93.500.000,00
	Makan dan minum pendaftaran (50 org x 15 hari)	750.00	porsi	25,000	18.750.000,00
	Snack pendaftaran	750.00	porsi	12,500	9.375.000,00
	Makan dan minum seleksi ADM (50 x 5 hari)	250.00	porsi	25,000	6.250.000,00
	Snack seleksi ADM	250.00	porsi	12,500	3.125.000,00
	Makan dan minum entry data (50 x 5 hari)	250.00	porsi	25,000	6.250.000,00
	Snack entry data	250.00	porsi	12,500	3.125.000,00
	Makan dan minum pengawas ujian (20 org x 30 hari)	600.00	porsi	25,000	15.000.000,00
	Snack pengawas ujian	600.00	porsi	12,500	7.500.000,00
	Makan dan minum tabulasi dan penomoran LJK (50 x 5 hari)	250.00	porsi	25,000	6.250.000,00
	Snack tabulasi dan penomoran LJK	250.00	porsi	12,500	3.125.000,00
	Makan dan minum daftar ulang (30 x 3 hari)	90.00	porsi	25,000	2.250.000,00
	Snack daftar ulang	90.00	porsi	12,500	1.125.000,00
	Makan dan minum pengetikan F1	10.00	porsi	25,000	250.000,00
	Snack pengetikan F1	10.00	porsi	12,500	125.000,00
	Makan dan minum pengetikan SK	10.00	porsi	25,000	250.000,00
	Snack pengetikan SK	10.00	porsi	12,500	125.000,00
	Makan dan minum penyerahan SK	150.00	porsi	25,000	3.750.000,00
	Snack penyerahan SK	150.00	porsi	12,500	1.875.000,00
	Makan dan minum simulasi CAT	100.00	porsi	25,000	2.500.000,00
	Snack simulasi CAT	200.00	porsi	12,500	2.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				311.092.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				113.960.000,00
	INHIL		-		12.280.000,00
	Lumpsum Gol IV eselon III	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Lumsump Gol III non eselon	6.00	OH	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan eselon III gol IV	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon	4.00	hari	400,000	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi	4.00	Org	370,000	1.480.000,00
	INHU		-		9.980.000,00
	Lumsum Gol III Eselon IV	6.00	OH	600,000	3.600.000,00
	Lumsum Gol II non Eselon	6.00	OH	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan eselon III Gol IV	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapa Gol II Non eselon	4.00	hari	350,000	1.400.000,00
	Transportasi	4.00	org	270,000	1.080.000,00
	Kuansing		-		11.680.000,00
	Lumsum Gol IV eselon III	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Lumsum Gol III non Eselon	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
	Uang PEnginapan Gol III non Eselon	4.00	OH	400,000	1.600.000,00
	Transportasi	4.00	org	220,000	880.000,00
	ROHUL		-		9.980.000,00
	Lumsum gol III eselon IV	6.00	OH	600,000	3.600.000,00
	LumsumGol II Non Eselon	6.00	OH	350,000	2.100.000,00
	Uang PEnginapan Eselon III gol IV	4.00	hari	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan gol II	4.00	hari	350,000	1.400.000,00
	Transportasi	4.00	org	270,000	1.080.000,00
	ROHIL		-		10.220.000,00
	lumsum gol III eselon IV	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Lumsum gol II	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan Eselon III gol IV	4.00	hari	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan gol II	4.00	hari	350,000	1.400.000,00
	Transportasi	4.00	org	330,000	1.320.000,00
	KAMPAR		-		7.280.000,00
	Lumsum Gol IV Eselon III	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Lumsum Gol III Non Eselon	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bangkinang PP	4.00	org	170,000	680.000,00
	PELALAWAN		-		7.280.000,00
	Lumsum Gol IV Eselon III	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Lumsum Gol III non eselon	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	2.00	hari	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III non eselon	2.00	hari	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Kerinci PP	4.00	org	170,000	680.000,00
	SIAK		-		11.600.000,00
	Lumsum Gol IV eselon III	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Lumsum Gol III non eselon	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	4.00	hari	500,000	2.000.000,00
	Uang penginapan Gol III non eselon	4.00	hari	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Siak Sri Indrapura PP	4.00	org	200,000	800.000,00
	BENGKALIS		-		11.180.000,00
	Lumsum Gol III eselon IV	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Lumsum Gol III non eselon	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	4.00	hari	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Gol III Non eselon	4.00	hari	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP	4.00	org	370,000	1.480.000,00
	MERANTI		-		11.300.000,00
	Lumsum Gol III eselon IV	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Lumsum Gol III non eselon	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	4.00	hari	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Gol III non eselon	4.00	hari	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Kep. Meranti PP	4.00	org	400,000	1.600.000,00
	DUMAI		-		10.780.000,00
	Lumsum Gol III eselon IV	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Lumsum Gol III non eselon	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	4.00	hari	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Gol III non eselon	4.00	hari	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Dumai PP	4.00	org	270,000	1.080.000,00
	Transportasi dalam kota Pekanbaru	4.00	ok	100,000	400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				197.132.000,00
	Perjalanan dinas konsultasi,koordinasi dan penyelesaian administrasi pengadaan cpns		-		85.842.000,00
	Lumsum eselon III Gol IV	12.00	oh	1,300,000	15.600.000,00
	Lumsum eselon IV Gol III	9.00	oh	950,000	8.550.000,00
	Lumsum Gol III	6.00	oh	750,000	4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Lumpsum Gol II	6.00	oh	650,000	3.900.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	8.00	oh	700,000	5.600.000,00
	Uang penginapan eselon IV Gol III	6.00	oh	650,000	3.900.000,00
	Uang penginapan Gol III	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan Gol II	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Jakarta	12.00	kali	3,016,000	36.192.000,00
	Biaya taksi	12.00	kali	350,000	4.200.000,00
	Perjalanan dinas menghadiri rapat dan undangan		-		111.290.000,00
	Lumpsum eselon III Gol IV	15.00	oh	1,300,000	19.500.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol III	12.00	oh	950,000	11.400.000,00
	Lumpsum Gol III	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	Lumpsum Gol II	9.00	oh	650,000	5.850.000,00
	Uang penginapan eselon III Gol IV	10.00	oh	700,000	7.000.000,00
	Uang penginapan eselon IV Gol III	8.00	oh	650,000	5.200.000,00
	Uang penginapan Gol III	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan Gol II	6.00	oh	400,000	2.400.000,00
	Transportasi Jakarta	15.00	kali	3,016,000	45.240.000,00
	Biaya taksi	15.00	kali	350,000	5.250.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				33.180.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				33.180.000,00
	Pelatihan sistem CAT		-		33.180.000,00
	Lumpsum eselon IV Gol III	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Gol III	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	Lumpsum Gol II	3.00	oh	650,000	1.950.000,00
	Uang penginapan eselon IV Gol III	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang penginapan Gol III	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan Gol II	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Jakarta	5.00	kali	3,016,000	15.080.000,00
	Biaya taksi	5.00	kali	350,000	1.750.000,00
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 masa (2 kali)	2.00	kl	7,500,000	15.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				38.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				38.400.000,00
	Narasumber simulasi pelaksanaan CAT		-		19.200.000,00
	Narasumber pusat (3 org x 8 sesi)	24.00	sesi	800,000	19.200.000,00
	Narasumber instalasi CAT		-		19.200.000,00
	Narasumber pusat (3 org x 8 sesi)	24.00	sesi	800,000	19.200.000,00
Jumlah					943.810.750,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	350.183.150,00			
Triwulan II	Rp.	114.696.000,00			
Triwulan III	Rp.	478.931.600,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	943.810.750,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.10.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.10. - Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terciptanya PNS yang Profesional		100%	
Masukan		Jumlah Dana		254.760.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		100%	
Hasil		PNS yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		275 PNS	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				254.760.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.237.500,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				15.237.500,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.237.500,00
	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan		-		5.850.000,00
	Pembina/Pengarah	1.00	ob	700,000	700.000,00
	Penanggung jawab	1.00	ob	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	ob	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ob	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ob	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ob	450,000	450.000,00
	Anggota	6.00	ob	400,000	2.400.000,00
	Tim Penyelenggara Ujian		-		9.387.500,00
	Penyusun / Pembuat Soal Ujian	4.00	naskah	300,000	1.200.000,00
	Pemeriksa hasil ujian	275.00	lbr	2,500	687.500,00
	Pengawas Ujian (25 org x 2 periode)	50.00	org	150,000	7.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				12.000.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap				12.000.000,00
	Operator komputer (4 org x 4 bulan)	16.00	ok	750,000	12.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				227.522.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.553.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.433.500,00
	Ketas HVS 70 gram Folio	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kwarto	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Amplop besar	3.00	kotak	30,000	90.000,00
	Map Gungyu	6.00	buah	35,000	210.000,00
	Ball point	5.00	kotak	50,000	250.000,00
	Lem kertas	2.00	buah	24,750	49.500,00
	Hexter kecil	6.00	buah	25,000	150.000,00
	Pisau cutter	3.00	buah	40,000	120.000,00
	Paper clip	4.00	kotak	15,000	60.000,00
	Anak hektet kecil	6.00	kotak	4,000	24.000,00
	Lem fox	2.00	btl	25,000	50.000,00
	Toner printer xerox docuprint 204 A	5.00	buah	850,000	4.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai 6000	20.00	buah	6,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	Pembuatan spanduk 2 x 2 periode	4.00	buah	500,000	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				4.000.000,00
	Belanja dokumentasi	2.00	kali	2,000,000	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.	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.200.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.750.000,00
	Cetak sertifikat	275.00	lbr	15,000	4.125.000,00
	Cek tanda pengenal	275.00	lbr	10,000	2.750.000,00
	Cetak nomor ujian	275.00	lbr	5,000	1.375.000,00
	Cetak modul pembekalan	275.00	lbr	20,000	5.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.450.000,00
	Foto copy materi ujian dinas dan PI	275.00	paket	30,000	8.250.000,00
	Fotocopy	6,000.00	lbr	200	1.200.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				37.375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				37.375.000,00
	Biaya makan dan minum peserta pembekalan (275 org x 2 hari)	550.00	kotak	25,000	13.750.000,00
	Biaya makan peserta (275 org x 2 hari)	550.00	kotak	25,000	13.750.000,00
	Biaya makan panitia (40 org x 2 hari)	80.00	kotak	25,000	2.000.000,00
	Snack peserta (275 org x 2 hari)	550.00	kotak	12,500	6.875.000,00
	Snack panitia (40 org x 2 hari)	80.00	kotak	12,500	1.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				112.994.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				84.030.000,00
	INHIL		-		9.210.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Tembilahan PP	3.00	org	370,000	1.110.000,00
	INHU		-		8.910.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Rengat PP	3.00	org	270,000	810.000,00
	KUANSING		-		8.760.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan PP	3.00	org	220,000	660.000,00
	ROHUL		-		7.960.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Pasir Pangaraian PP	3.00	org	270,000	810.000,00
	ROHIL		-		7.990.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bagan Siapi-api PP	3.00	org	330,000	990.000,00
	KAMPAR		-		3.640.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bangkinang PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	PELALAWAN		-		3.290.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	oh	450,000	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Transport Pekanbaru - Kerinci PP	2.00	org	170,000	340.000,00
	SIAK		-		8.700.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Siak PP	3.00	org	200,000	600.000,00
	BENGKALIS		-		8.260.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP	3.00	org	370,000	1.110.000,00
	MERANTI		-		9.300.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Kep. Meranti PP	3.00	org	400,000	1.200.000,00
	DUMAI		-		7.810.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Dumai PP	3.00	org	270,000	810.000,00
	PEKANBARU		-		200.000,00
	Transport dalam Kota Pekanbaru	2.00	org	100,000	200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.964.000,00
	Lumpsum Gol IV Eselon III	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Gol III Eselon IV	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum PNS Non Eselon Gol III	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum PNS Non Eselon Gol II	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta PP	4.00	ok	3,016,000	12.064.000,00
	Uang penginapan Gol IV Eselon III (2 x 2)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang penginapan Gol III Eselon IV (2 x 2)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon (2 x 2)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon (2 x 2)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Biaya Taksi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				41.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				41.400.000,00
	Narasumber Eselon III (7 org x 2 session x 2 periode)	28.00	ok	600,000	16.800.000,00
	Narasumber Eselon IV (7 org x 2 session x 2 periode)	28.00	ok	450,000	12.600.000,00
	Narasumber Pembekalan (5 org x 2 session x 2 periode)	20.00	ok	600,000	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					254.760.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	158.730.000,00			
Triwulan III	Rp.	93.030.000,00			
Triwulan IV	Rp.	3.000.000,00			
Jumlah	Rp.	254.760.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.11.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.11. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		326.400.000,00	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				326.400.000,00
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	2.100.000,00
	Penanggung jawab	3.00	OB	650,000	1.950.000,00
	Ketua (1 x 3 bulan)	3.00	OB	600,000	1.800.000,00
	Wakil ketua (1 x 3 bulan)	3.00	OB	550,000	1.650.000,00
	Sekretaris (1 x 3 bulan)	3.00	OB	500,000	1.500.000,00
	Anggota (50 x 3 bulan)	150.00	OB	400,000	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 (4 x 3 bulan)	12.00	OB	750,000	9.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				248.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				18.152.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				18.152.600,00
	Kertas HVS 70 Gram (folio)	20.00	RIM	63,250	1.265.000,00
	Kertas HVS 70 gram (Kwarto)	23.00	RIM	55,200	1.269.600,00
	Kertas cover Buffalo	23.00	BH	2,500	57.500,00
	Box file gung yu karton	15.00	bh	35,000	525.000,00
	Map tulang	20.00	BH	2,500	50.000,00
	Ballpoint pilot	24.00	lusin	50,000	1.200.000,00
	Lem kertas	20.00	tube	23,400	468.000,00
	Map tulang plastik	20.00	BH	11,875	237.500,00
	Spidol White board	18.00	dus	110,000	1.980.000,00
	Hekter besar	23.00	BH	77,250	1.776.750,00
	Hekter kecil	23.00	BH	25,750	592.250,00
	Anak hekter besar	20.00	Kotak	7,500	150.000,00
	Anak hekter kecil	31.00	Kotak	4,500	139.500,00
	Pisau cutter	10.00	BH	40,000	400.000,00
	Paper clip kecil	30.00	Kotak	25,750	772.500,00
	Tip ex	25.00	BH	5,000	125.000,00
	Toner Printer 1020	5.00	BH	750,000	3.750.000,00
	Tinta printer Epson M2310	4.00	BH	750,000	3.000.000,00
	Lakban Besar	10.00	BH	10,000	100.000,00
	Penghapus pensil	2.00	Kotak	44,000	88.000,00
	Pembolong kertas	4.00	BH	51,500	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	3.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				10.897.400,00

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				8.750.000,00
	Cetak formasi PNS Provinsi Riau	50.00	Eksemplar	175,000	8.750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.147.400,00
	Fotocopy	10,737.00	Lembar	200	2.147.400,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				46.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				46.500.000,00
	Rapat dengan SKPD Se-Provinsi Riau		-		23.250.000,00
	Makan Box	620.00	Porsi	25,000	15.500.000,00
	Snack Box	620.00	porshi	12,500	7.750.000,00
	Rapat dengan Kab/Kota		-		23.250.000,00
	Makan Box	620.00	porshi	25,000	15.500.000,00
	Snack Box	620.00	porshi	12,500	7.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				169.350.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				94.990.000,00
	Ke Bengkalis		-		11.330.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselo IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Penginapan Gol II Non Eselon	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transport PKU-Bengkalis	4.00	Ok	370,000	1.480.000,00
	Ke Rohil		-		9.090.000,00
	Lumpsum Eselo III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-ROHIL	3.00	OK	330,000	990.000,00
	Perjalanan Dinas ke Indragiri Hilir		-		9.210.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-Tembilahan	3.00	OK	370,000	1.110.000,00
	Perjalanan dinas ke Rokan Hulu		-		8.910.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang Transport PKU-Rohul	3.00	OK	270,000	810.000,00
	Perjalanan Dinas ke Indragiri Hulu		-		8.910.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-INHU	3.00	OK	270,000	810.000,00
	Perjalanan dinas ke Siak		-		8.700.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IVV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-SIAK	3.00	OK	200,000	600.000,00
	Perjalanan dinas ke Kuansing		-		7.810.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transport PKU-Kuansing	3.00	OH	220,000	660.000,00
	Perjalanan dinas ke Kampar		-		5.460.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	OH	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	1.00	OH	450,000	450.000,00
	Uang penginapan gol III Non Eselon	1.00	OH	400,000	400.000,00
	Transport PKU-Kampar	3.00	OK	170,000	510.000,00
	Perjalanan dinas ke Dumai		-		8.910.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-Dumai	3.00	OK	270,000	810.000,00
	Perjalanan dinas ke Pelalawan		-		5.210.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	1.00	OH	500,000	500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	1.00	OH	450,000	450.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	1.00	OH	350,000	350.000,00
	Transport PKU-Pelalawan	3.00	OK	170,000	510.000,00
	Perjalanan dinas ke Kep. Meranti		-		11.450.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transport PKU-Selat Panjang	4.00	OH	400,000	1.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				74.360.000,00
	Koordinasi ke Jakarta		-		28.964.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Lumpsum Gol II Non Eselon	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Uang penginapan Gol II Non Eselon	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport PKU-JKT	4.00	OK	3,016,000	12.064.000,00
	Biaya Taksi	4.00	OK	350,000	1.400.000,00
	Menghadiri rapat/undangan di Jakarta		-		45.396.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	6.00	OH	1,300,000	7.800.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	4.00	OH	750,000	3.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Gol III Non Eselon	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Transport ke Jakarta	6.00	OK	3,016,000	18.096.000,00
	Biaya Taksi	6.00	OK	350,000	2.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					326.400.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	326.400.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	326.400.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.12.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.12. - Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tertatanya PNS di Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan yang berlaku		1 Dokumen	
Masukan		Jumlah Dana		489.553.600,00	
Keluaran		Terlaksananya Kegiatan penataan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau		1 Kegiatan	
Hasil		Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				489.553.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				43.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				31.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				30.200.000,00
	Penanggung jawab	2.00	ob	650,000	1.300.000,00
	Ketua	2.00	ob	600,000	1.200.000,00
	Wakil Ketua	2.00	ob	550,000	1.100.000,00
	Sekretaris	2.00	ob	500,000	1.000.000,00
	Koordinator (10 SKPD x 2 BLN)	20.00	ob	400,000	8.000.000,00
	Anggota (10 SKPD x 2 BLN)	20.00	ob	400,000	8.000.000,00
	Sekretariat	24.00	ob	400,000	9.600.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat Pengadaan	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat pemeriksa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.000.000,00
	Honor PPTK	4.00	ob	250,000	1.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				11.800.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				9.000.000,00
	Honorarium operator komputer (4 org x 3 bulan)	12.00	ob	750,000	9.000.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				2.800.000,00
	MC (Pembukaan dan penutupan)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Asrot/pembantu instruktur	20.00	sesi	100,000	2.000.000,00
	Pembaca doa (pembukaan dan penutupan)	2.00	ok	200,000	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				446.253.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.735.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				14.735.000,00
	Kertas HVS 70 gram	50.00	rim	63,000	3.150.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	35.00	rim	55,000	1.925.000,00
	Toner printer epson M2310	5.00	buah	850,000	4.250.000,00
	Toner printer HP 1020	5.00	buah	750,000	3.750.000,00
	Map tali corak batik	50.00	buah	10,000	500.000,00
	Pembuka steples	5.00	buah	28,000	140.000,00
	Cutter merk kenko	1.00	buah	25,000	25.000,00
	Gunting kertas	4.00	buah	15,000	60.000,00
	Amplop putih	2.00	kotak	25,000	50.000,00
	Ball point	2.00	kotak	75,000	150.000,00
	Clips Atom	12.00	dus	5,000	60.000,00
	Isolotif	2.00	buah	10,000	20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Map Gongyu	15.00	buah	35,000	525.000,00
	Hekter	4.00	buah	20,000	80.000,00
	Anak hektar	10.00	kotak	5,000	50.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				89.475.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				85.975.000,00
	Tas kegiatan	190.00	buah	250,000	47.500.000,00
	Pena	190.00	buah	12,500	2.375.000,00
	Pedoman kegiatan	190.00	buah	25,000	4.750.000,00
	Name tag	190.00	buah	15,000	2.850.000,00
	Modul	190.00	buah	150,000	28.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Keg	3,500,000	3.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				95.371.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				76.500.000,00
	Cetak hasil penataan PNS (35 skpd x 10 ex)	350.00	ex	200,000	70.000.000,00
	Laporan hasil kegiatan	10.00	ex	150,000	1.500.000,00
	Cetak sertifikat	200.00	lembar	25,000	5.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.871.600,00
	Foto copy draft pentaan PNS	40,000.00	lembar	200	8.000.000,00
	Foto copy administrasi kegiatan	16,858.00	lembar	200	3.371.600,00
	Foto copy kamus nama jabatan (JFU dan JFT)	100.00	lembar	75,000	7.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				10.530.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				10.530.000,00
	Sewa kamar nara sumber (5 kamar x 3 hari)	15.00	oh	585,000	8.775.000,00
	Sewa kamar panitia (1 kamar x 3 hari)	3.00	oh	585,000	1.755.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				10.548.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000,00
	Sewa mobil (1 unit x 3 hari)	3.00	uh	500,000	1.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				9.048.000,00
	Transportasi udara nara sumber	3.00	ok	3,016,000	9.048.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				132.050.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				42.500.000,00
	Rapat dengan SKPD (35 SKPD X 6 Kali)		-		35.000.000,00
	Makan box	700.00	box	25,000	17.500.000,00
	Snack box	1,400.00	box	12,500	17.500.000,00
	Rapat awal tim		-		2.500.000,00
	Makan box	50.00	box	25,000	1.250.000,00
	Snack box	100.00	box	12,500	1.250.000,00
	Rapat Pembahasan Tim		-		2.500.000,00
	Makan box	50.00	box	25,000	1.250.000,00
	Snack box	100.00	box	12,500	1.250.000,00
	Rapat finalisasi		-		2.500.000,00
	Makan box	50.00	box	25,000	1.250.000,00
	Snack box	100.00	box	12,500	1.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				89.550.000,00
	Makan malam narasumber, panitia (15 x 3 kali)	45.00	porsi	90,000	4.050.000,00
	Makan siang nara sumber, panitia dan peserta (190 x 3 kali)	570.00	porsi	90,000	51.300.000,00
	Snack nara sumber, panitia dan peserta (190 x 3 hr x 2 kali)	1,140.00	porsi	30,000	34.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				64.144.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				64.144.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol III	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Lumpsum Gol III	9.00	oh	750,000	6.750.000,00
	Lumpsum Gol II	6.00	oh	650,000	3.900.000,00
	Uang penginapan Eselon III Gol IV	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	Uang penginapan Eselon IV Gol III	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Uang penginapan Gol III	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan Gol II	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Jakarta	9.00	kali	3,016,000	27.144.000,00
	Biaya Taksi	9.00	kali	350,000	3.150.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				29.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				29.400.000,00
	Nara sumber pusat (3 org x 4 sesi)	12.00	sesi	800,000	9.600.000,00
	Nara sumber daerah (2 org x 4 sesi)	8.00	sesi	600,000	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya pembuatan materi	6.00	materi	500,000	3.000.000,00
	Notulen	40.00	sesi	200,000	8.000.000,00
	Moderator	20.00	sesi	200,000	4.000.000,00
Jumlah					489.553.600,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	64.144.000,00			
Triwulan II	Rp.	104.960.000,00			
Triwulan III	Rp.	320.449.600,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	489.553.600,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.13.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.13. - Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		39 SKPD Provinsi Riau	
Masukan		Jumlah Dana		153.184.750,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek		40 PNS	
Hasil		PNS yang mengetahui pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		40 PNS	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				153.184.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.000.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OB	400,000	400.000,00
	Honorarium Ketua (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OB	350,000	350.000,00
	Honorarium Wakil Ketua (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OB	300,000	300.000,00
	Honorarium Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OB	250,000	250.000,00
	Honorarium Wakil Sekretaris (1 Orang x 1 Bulan)	1.00	OB	200,000	200.000,00
	Honorarium Anggota (10 Orang x 1 bulan)	10.00	OB	150,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.600.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				1.600.000,00
	-MC (2 Kali, Pembukaan dan Penutupan)	2.00	OK	200,000	400.000,00
	Pembantu Instruktur (Asrot)	12.00	Sesi	100,000	1.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				119.620.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.662.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.362.750,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	10.00	Rim	63,250	632.500,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	10.00	Rim	55,200	552.000,00
	Amplop Besar	5.00	Kotak	45,000	225.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	Buah	35,000	175.000,00
	Ball Point	5.00	Kotak	50,000	250.000,00
	Lem Glukol Besar	5.00	Buah	25,000	125.000,00
	Stafler Kecil	6.00	Buah	25,500	153.000,00
	Paper Klip	5.00	Kotak	15,000	75.000,00
	Anak Heter	3.00	Kotak	4,650	13.950,00
	Lem Fox	5.00	btl	23,000	115.000,00
	Tip Ex	2.00	Buah	18,150	36.300,00
	Sign in Sticker	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Tinta Printer Brother	9.00	Set	150,000	1.350.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	2.00	Buah	750,000	1.500.000,00
	Pisau Cutler	4.00	BH	10,000	40.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	Buah	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				10.780.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				8.280.000,00
	Tas Kegiatan	60.00	BH	100,000	6.000.000,00
	Pena	8.00	Ktk	75,000	600.000,00
	Block Note	60.00	BH	20,000	1.200.000,00
	Name Tag	60.00	BH	8,000	480.000,00

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				500.000,00
	Pembuatan Spanduk	1.00	Buah	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi	2.00	Kegiatan	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.750.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.550.000,00
	Cetak Sertifikat Peserta	50.00	lbr	20,000	1.000.000,00
	Cetak Sertifikat Panitia	15.00	lbr	20,000	300.000,00
	Cetak Laporan Hasil Kegiatan	5.00	Eks	250,000	1.250.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.200.000,00
	Modul SIMPEG	60.00	BH	120,000	7.200.000,00
	Fotocopy Keperluan Kegiatan	10,000.00	lbr	200	2.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.432.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.432.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 2 Hari) (2 Kamar x 2 Hari)	4.00	OK	858,000	3.432.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.032.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Mobil Operasional (1 unit x 2 hari)	2.00	uh	500,000	1.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.032.000,00
	Transport Narasumber Pusat (2 Orang)	2.00	orang	3,016,000	6.032.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				29.600.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.500.000,00
	Makan Box Rapat (Persiapan Awal, Persiapan Akhir dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan)	100.00	Kotak	25,000	2.500.000,00
	Snack Box (Persiapan Awal, Persiapan Akhir dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan)	100.00	kotak	10,000	1.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				26.100.000,00
	Biaya Makan Siang Bimtek (75 Orang x 2 Hari)	150.00	kotak	90,000	13.500.000,00
	Biaya Makan Malam (20 Orang x 2 Hari)	40.00	kotak	90,000	3.600.000,00
	Snack Bimtek (75 Orang x 2 hari x 2 Kali)	300.00	kotak	30,000	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				28.964.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.964.000,00
	Perjalanan Dinas (Konsultasi dan Evaluasi Ke BKN)		-		28.964.000,00
	Uang Harian		-		11.100.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		4.400.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktuyral Golongan II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transport Pekanbaru - Jakarta	4.00	OK	3,016,000	12.064.000,00
	Transportasi Dalam Kota / Biaya Taksi (4 Orang)	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				22.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				22.400.000,00
	Narasumber Pusat (2 Orang)	10.00	Sesi	1,000,000	10.000.000,00
	Narasumber Daerah (2 Orang)	10.00	Sesi	800,000	8.000.000,00
	Notulen	8.00	Sesi	200,000	1.600.000,00
	Moderator (2 Orang)	8.00	Sesi	300,000	2.400.000,00
	Pembaca Do'a (Pembukaan dan Penutupan)	2.00	ok	200,000	400.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				28.964.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				28.964.000,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer				28.964.000,00
	Pengadaan Applikasi/Software Original	1.00	paket	28,964,000	28.964.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					153.184.750,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. 153.184.750,00 Triwulan IV Rp. Jumlah Rp. 153.184.750,00					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.14.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.14. - Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Dokumen PNS sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepegawaian di Provinsi Riau		40 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		180.447.000,00	
Keluaran		Terciptanya pengelolaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian yang handal di BKD Provinsi/Kabupaten/Kota		40 Orang	
Hasil		Tersedianya PNS yang menguasai pengelolaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian sesuai Perka BKD No.18 Tahun 2011		40 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				180.447.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.800.000,00
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 orang x 1 bulan)	1.00	ob	400,000	400.000,00
	- Ketua (1 orang x 1 bulan)	1.00	ob	350,000	350.000,00
	- Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan)	1.00	ok	300,000	300.000,00
	- Sekretaris (1 orang x 1 bulan)	1.00	ob	250,000	250.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan)	1.00	ob	200,000	200.000,00
	- Anggota (10 Orang) (10 Orang x 1 Bulan)	10.00	ob	150,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.800.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				1.800.000,00
	MC Acara (Pembukaan dan Penutupan)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Do'a (Pembukaan dan Penutupan)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembantu Instruktur (Asrot)	10.00	Sesi	100,000	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				175.647.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.061.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.761.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	25.00	rim	63,250	1.581.250,00
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	10.00	rim	55,200	552.000,00
	- Amplop Besar	5.00	Ktk	45,000	225.000,00
	- Map Gungyu Besar	5.00	bh	35,000	175.000,00
	- Ball Point	5.00	Ktk	50,000	250.000,00
	- Staflier Kecil	5.00	bh	25,500	127.500,00
	- Pisau Cutter	5.00	bh	10,000	50.000,00
	- Paper Klip	5.00	Ktk	15,000	75.000,00
	- Anak Hekter	5.00	Ktk	4,750	23.750,00
	- Lem Fox	5.00	btl	23,000	115.000,00
	- Tip Ex	6.00	bh	18,150	108.900,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	6.00	bh	750,000	4.500.000,00
	- Kertas Concord Katalog	10.00	Rim	100,000	1.000.000,00
	- Kapur Barus	15.00	ktk	27,200	408.000,00
	- Masker	2.00	ktk	34,800	69.600,00
	Tinta Printer Brother	10.00	set	150,000	1.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	bh	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.550.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.850.000,00
	- Tas Kegiatan	50.00	bh	100,000	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Pena	6.00	ktk	75,000	450.000,00
	- Block Note	50.00	bh	20,000	1.000.000,00
	- Modul	50.00	bh	120,000	6.000.000,00
	- Name tag	50.00	lbr	8,000	400.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				700.000,00
	- Pembuatan Spanduk	1.00	buah	700,000	700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.144.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.070.000,00
	Cetak Sertifikat Peserta dan Narasumber	40.00	lbr	20,000	800.000,00
	Cetak tanda pengenalan (panitia)	20.00	lbr	13,500	270.000,00
	Cetak Laporan Hasil Kegiatan	20.00	eks	250,000	5.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.074.000,00
	- Fotocopy Keperluan Kegiatan	10,370.00	lembar	200	2.074.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				26.832.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				26.832.000,00
	Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 2 Hari)	4.00	kmr	858,000	3.432.000,00
	Sewa Kamar Panitia dan Peserta (20 Kamar x 2 hari)	40.00	kmr	585,000	23.400.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.232.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.200.000,00
	Sewa mobil operasional (1 unit x 2 hari)	2.00	uh	600,000	1.200.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.032.000,00
	Tranport Narasumber (2 Orang)	2.00	org	3,016,000	6.032.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				28.200.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	- Makan Box (15 Orang x 4 Kali)	60.00	Ktk	25,000	1.500.000,00
	- Snack Box (15 Orang x 4 Kali x 2 Kali snack)	120.00	Ktk	12,500	1.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				25.200.000,00
	- Biaya Makan Malam Peserta dan Narasumber (40 org x 2 Malam)	80.00	porsi	90,000	7.200.000,00
	- Biaya Makan Siang Peserta, Panitia, Narasumber (60 org X 2 Hari)	120.00	porsi	90,000	10.800.000,00
	- Snack Peserta, Panitia dan Nara Sumber (60 org X 2 kali X 2 Hari)	240.00	porsi	30,000	7.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				65.528.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				7.600.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (SKPD Provinsi Riau)	76.00	oh	100,000	7.600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				57.928.000,00
	Perjalanan Dinas Ke INKA BKN (Koordinasi dan Konsultasi)		-		57.928.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	- Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	1,300,000	7.800.000,00
	- Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	- Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	750,000	3.000.000,00
	- Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	- PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)	8.00	ok	3,016,000	24.128.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Taksi	8.00	ok	350,000	2.800.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				15.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				15.100.000,00
	- Biaya Pembuatan Materi	5.00	materi	500,000	2.500.000,00
	- Narasumber Pusat (2 Orang)	8.00	sesi	800,000	6.400.000,00
	- Narasumber Daerah (2 Orang)	2.00	sesi	600,000	1.200.000,00
	- Notulen (2 Orang)	10.00	sesi	200,000	2.000.000,00
	- Moderator (2 Orang)	10.00	sesi	300,000	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					180.447.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	180.447.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	180.447.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	
			1.20.1.20.10.53.14.5.2.	
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014			
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI				
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah				
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.14. - Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas				
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014				
Lokasi Kegiatan : -				
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Program		Tersedianya Dokumen PNS sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 140 Orang		
Masukan		Jumlah Dana		
Keluaran		Terciptanya pengelolaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian yang handal di BKD Provinsi/Kabupaten/Ki 40 Orang		
Hasil		Tersedianya PNS yang menguasai pengelolaan Tata Naskah Dinas 40 Orang Kepegawaian sesuai Perka BKD No.18 Tahun 2011		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		
		Volume	Satuan	Harga satuan
1	2	3	4	5
5.2.	BELANJA LANGSUNG			
5.2.1.	Belanja Pegawai			
5.2.1.01.	Honorarium PNS			
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	- Penanggung jawab (1 orang x 1 bulan)	1	ob	400,000
	- Ketua (1 orang x 1 bulan)	1	ob	350,000
	- Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan)	1	ok	300,000
	- Sekretaris (1 orang x 1 bulan)	1	ob	250,000
	- Wakil Sekretaris (1 orang x 1 bulan)	1	ob	200,000
	- Anggota (10 Orang) (10 Orang x 1 Bulan)	10	ob	150,000
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS			
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga			
	MC Acara (Pembukaan dan Penutupan)	2	ok	200,000
	Pembaca Do'a (Pembukaan dan Penutupan)	2	ok	200,000
	Pembantu Instruktur (Asrot)	10	Sesi	100,000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis			
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor			
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	25	rim	63,250
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	10	rim	55,200
	- Amplop Besar	5	Ktk	45,000
	- Map Gungyu Besar	5	bh	35,000
	- Ball Point	5	Ktk	50,000
	- Stafler Kecil	5	bh	25,500
	- Pisau Cutter	5	bh	10,000
	- Paper Klip	5	Ktk	15,000
	- Anak Hekter	5	Ktk	4,750

	- Lem Fox	5	btl	23,000
	- Tip Ex	6	bh	18,150
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	6	bh	750,000
	- Kertas Concord Katalog	10	Rim	100,000
	- Kapur Barus	15	ktk	27,200
	- Masker	2	ktk	34,800
	Tinta Printer Brother	10	set	150,000
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			
	Materai 6000	50	bh	6,000
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material			
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan			
	- Tas Kegiatan	50	bh	100,000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		
		Volume	Satuan	Harga satuan
1	2	3	4	5
	- Pena	6	ktk	75,000
	- Block Note	50	bh	20,000
	- Modul	50	bh	120,000
	- Name tag	50	lbr	8,000
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi			
	- Pembuatan Spanduk	1	buah	700,000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			
	Cetak Sertifikat Peserta dan Narasumber	40	lbr	20,000
	Cetak tanda pengenalan (panitia)	20	lbr	13,500
	Cetak Laporan Hasil Kegiatan	20	eks	250,000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			
	- Fotocopy Keperluan Kegiatan	10,370.00	lembar	200
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			
	Sewa Kamar Narasumber (2 Kamar x 2 Hari)	4	kmr	858,000
	Sewa Kamar Panitia dan Peserta (20 Kamar x 2 hari)	40	kmr	585,000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
	Sewa mobil operasional (1 unit x 2 hari)	2	uh	600,000
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara			
	Transport Narasumber (2 Orang)	2	org	3,016,000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	- Makan Box (15 Orang x 4 Kali)	60	Ktk	25,000
	- Snack Box (15 Orang x 4 Kali x 2 Kali snack)	120	Ktk	12,500
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			
	- Biaya Makan Malam Peserta dan Narasumber (40 org x 2 Malam)	80	porsi	90,000
	- Biaya Makan Siang Peserta, Panitia, Narasumber (60 org X 2 Hari)	120	porsi	90,000
	- Snack Peserta, Panitia dan Nara Sumber (60 org X 2 kali X 2 Hari)	240	porsi	30,000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (SKPD Provinsi Riau)	76	oh	100,000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Perjalanan Dinas Ke INKA BKN (Koordinasi dan Konsultasi)		-	
	Uang Harian		-	

	- Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6	oh	1,300,000
	- Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6	oh	950,000
	- PNS Non Eselon Golongan III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6	oh	750,000
	PNS Non Eselon Golongan II (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)	6	oh	700,000
	Uang Penginapan		-	
	- Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4	oh	750,000
	- Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4	oh	600,000
	- PNS Non Struktural Golongan III (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4	oh	450,000
	PNS Non Struktural Golongan II (1 Orang x 2 Hari x 2 Kali)	4	oh	400,000
	Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)	8	ok	3,016,000
	Transportasi Dalam Kota/Taksi	8	ok	350,000
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti			
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.			
	- Biaya Pembuatan Materi	5	materi	500,000
	- Narasumber Pusat (2 Orang)	8	sesi	800,000
	- Narasumber Daerah (2 Orang)	2	sesi	600,000
	- Notulen (2 Orang)	10	sesi	200,000
	- Moderator (2 Orang)	10	sesi	300,000
	</			

Formulir

DPA-SKPD 2.2.1

erja
180.447.000,00
Jumlah

6 = (3 x 5)
180.447.000,00
4.800.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
175.647.000,00
11.061.000,00
10.761.000,00
1.581.250,00
552.000,00
225.000,00
175.000,00
250.000,00
127.500,00
50.000,00
75.000,00
23.750,00

115.000,00
108.900,00
4.500.000,00
1.000.000,00
408.000,00
69.600,00
1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
13.550.000,00
12.850.000,00
5.000.000,00
Jumlah

6 = (3 x 5)
450.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00
400.000,00
700.000,00
700.000,00
8.144.000,00
6.070.000,00
800.000,00
270.000,00
5.000.000,00
2.074.000,00
2.074.000,00
26.832.000,00
26.832.000,00
3.432.000,00
23.400.000,00
7.232.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.032.000,00
6.032.000,00
28.200.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
25.200.000,00
7.200.000,00
10.800.000,00
7.200.000,00
65.528.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
57.928.000,00
57.928.000,00
22.200.000,00

7.800.000,00
5.700.000,00
4.500.000,00
4.200.000,00
8.800.000,00
3.000.000,00
2.400.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
24.128.000,00
2.800.000,00
15.100.000,00
15.100.000,00
2.500.000,00
6.400.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00

Jumlah
6 = (3 x 5)
180.447.000,00

--

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.53.15.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.15. - Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tersedianya tenaga teknis tentang perhitungan formasi			100 %	
Masukan	Jumlah Dana			192.178.600,00	
Keluaran	Terlaksana Bimtek Penyusunan Formasi pengadaan PNS Provinsi Riau			1 kegiatan	
Hasil	Tenaga Teknis aparatur pemerintah tentang perhitungan formasi			70 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				192.178.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				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	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Pejabat Pemeriksa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				191.878.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.420.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.060.600,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	6.00	rim	63,200	379.200,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	6.00	rim	55,200	331.200,00
	Tinta printer xerox docuprint 204 A	1.00	buah	850,000	850.000,00
	Tinta printer HP 1020	1.00	buah	850,000	850.000,00
	Hexter kecil	5.00	buah	25,700	128.500,00
	Anak hekter kecil	7.00	kotak	4,500	31.500,00
	Ball point	3.00	kotak	50,000	150.000,00
	Lem kertas	1.00	buah	23,400	23.400,00
	Paper clip	4.00	kotak	5,200	20.800,00
	Map kertas	18.00	buah	2,500	45.000,00
	Map Gung Yu	7.00	buah	35,000	245.000,00
	Stabilo	2.00	buah	3,000	6.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				360.000,00
	Materai 6000	60.00	lembar	6,000	360.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.000.000,00
	Tas kegiatan	70.00	buah	40,000	2.800.000,00
	name tag	70.00	buah	10,000	700.000,00
	modul	70.00	buah	50,000	3.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi kegiatan	1.00	paket	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.981.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.000.000,00
	Sertifikat	70.00	lembar	20,000	1.400.000,00
	Laporan hasil kegiatan	4.00	eks	150,000	600.000,00
	spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				981.000,00
	Biaya fotocopy	4,905.00	lbr	200	981.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				50.895.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				50.895.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.16.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.16. - Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Tenaga Teknis Aparatur Pemerintah tentang Pelaksanaan Cuti		114 org	
Masukan		Jumlah Dana		235.653.650,00	
Keluaran		Terlaksananya kegiatan Workshop Pelaksanaan Cuti PNS Se Provinsi Riau		1 Kegiatan	
Hasil		Tersedianya aparatur pemerintah yang mengetahui tentang pelaksanaan cuti Provinsi Riau		114 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				235.653.650,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				300.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Tim pemeriksa barang dan jasa	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.900.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 orang x 3 bulan)	6.00	OB	750,000	4.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				2.400.000,00
	MC (2 kali, pembukaan dan penutupan)	2.00	kali	200,000	400.000,00
	Pembantu Instruktur (Asrot)	20.00	Sesi	100,000	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				228.453.650,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.073.450,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.773.450,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	23.00	rim	63,250	1.454.750,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	18.00	gram	55,200	993.600,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	4.00	Buah	850,000	3.400.000,00
	Tinta Printer HP 1020	3.00	Buah	850,000	2.550.000,00
	Hexter Besar	5.00	Buah	77,250	386.250,00
	Anak Hexter Besar	14.00	Kotak	7,500	105.000,00
	Map Kertas	40.00	kotak	2,600	104.000,00
	Map Gung Yu	12.00	buah	35,000	420.000,00
	Ball Point	5.00	kotak	50,000	250.000,00
	Lem Kertas	4.00	buah	23,400	93.600,00
	Paper Clip	5.00	kotak	3,250	16.250,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				44.050.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				41.550.000,00
	Tas Kegiatan	120.00	bh	200,000	24.000.000,00
	Pena	10.00	kotak	75,000	750.000,00
	Block Note	120.00	bh	25,000	3.000.000,00
	Modul	120.00	bh	100,000	12.000.000,00
	Name Tag	120.00	bh	15,000	1.800.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Biaya Dokumentasi	1.00	Keg	2,500,000	2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.196.200,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.850.000,00
	Cetak Sertifikat	114.00	lbr	25,000	2.850.000,00
	Cetak Undangan Pembukaan dan Penutupan	80.00	eks	25,000	2.000.000,00
	Cetak Laporan Hasil kegiatan	25.00	eks	200,000	5.000.000,00
	Cetak Spanduk	2.00	eks	500,000	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.346.200,00
	Biaya Foto Copy	6,731.00	lbr	200	1.346.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				44.550.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				44.550.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber (4 kamar x 3 hari)	12.00	kh	550,000	6.600.000,00
	Sewa Kamar Peserta dan panitia (23 kamar x 3 hari)	69.00	kh	550,000	37.950.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				13.064.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Mobil (1 unit x 2 hari)	2.00	UH	500,000	1.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				12.064.000,00
	Transport Nara Sumber 4 org (jkt - pku) pp	4.00	orang	3,016,000	12.064.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				65.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.500.000,00
	Rapat-rapat persiapan awal, persiapan akhir dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan		-		12.500.000,00
	Makan Box	250.00	porsi	25,000	6.250.000,00
	Snack Box	500.00	porsi	12,500	6.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				52.800.000,00
	Makan malam peserta Kab/kota dan nara sumber (40 org x 3 malam)	120.00	porsi	90,000	10.800.000,00
	Makan siang peserta, panitia dan nara sumber (132 org x 2 hari)	264.00	porsi	90,000	23.760.000,00
	Snack peserta, panitia dan nara sumber (132 org x 2 hari x 2 kali)	528.00	porsi	30,000	15.840.000,00
	Snack undangan pembukaan dan penutupan (40 org x 2 kali)	80.00	porsi	30,000	2.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				9.420.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.420.000,00
	Pengganti biaya transportasi kab/kota (PP)		-		9.420.000,00
	Pekanbaru	3.00	org	100,000	300.000,00
	Kampar	3.00	org	170,000	510.000,00
	Pelalawan	3.00	org	170,000	510.000,00
	Siak	3.00	org	200,000	600.000,00
	Rokan Hulu	3.00	org	270,000	810.000,00
	Dumai	3.00	org	270,000	810.000,00
	Bengkalis	3.00	org	370,000	1.110.000,00
	Kepulauan Meranti	3.00	org	400,000	1.200.000,00
	Rokan Hilir	3.00	org	330,000	990.000,00
	Kuantan Singingi	3.00	org	220,000	660.000,00
	Indragiri Hulu	3.00	org	270,000	810.000,00
	Indragiri Gilir	3.00	org	370,000	1.110.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				29.800.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				29.800.000,00
	Nara sumber pusat (4 orang)	12.00	sesi	800,000	9.600.000,00
	Narasumber Daerah (2 orang)	8.00	sesi	600,000	4.800.000,00
	Biaya pembuatan materi (6 materi)	6.00	materi	500,000	3.000.000,00
	Notulen (2 orang)	40.00	sesi	200,000	8.000.000,00
	Moderator (2 orang)	20.00	sesi	200,000	4.000.000,00
	Pembaca Doa (2 kali pembukaan dan penutupan)	2.00	OK	200,000	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					235.653.650,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	235.653.650,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	235.653.650,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.17.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.17. - Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura		17 orang	
Masukan		Jumlah Dana		300.000.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Kegiatan Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura		17 orang	
Hasil		Terselenggaranya Diklat Luar Negeri Kerjasama dengan Pemerintah Singapura		17 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat dan PNS Provinsi Riau sebagai Peserta Diklat					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				69.700.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.250.000,00
	Pengarah / Pembina	1.00	ob	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	450,000	450.000,00
	Anggota	7.00	ok	400,000	2.800.000,00
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
	Honorarium Operator Komputer (3 Org x 1 bln)	3.00	ob	750,000	2.250.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku				61.200.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS				61.200.000,00
	Uang Saku Peserta dan Pendamping (17 org x 12 hari)	204.00	oh	300,000	61.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				230.300.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.039.400,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.039.400,00
	Kertas HVS Folio 70 grm	5.00	rim	63,000	315.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 grm	4.00	rim	55,500	222.000,00
	Tinta Printer Fuji Xerox 204A	2.00	bh	700,000	1.400.000,00
	Map Plastik Snelhester	17.00	tbg	11,800	200.600,00
	Ballpoint Pilot	3.00	lusin	50,000	150.000,00
	Amplop Kertas Samson	7.00	pak	37,400	261.800,00
	Box File Gungyu Karton	14.00	bh	35,000	490.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.370.600,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				300.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	2.00	paket	150,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.070.600,00
	Biaya Fotocopy	4,853.00	lbr	200	970.600,00
	Biaya Pembuatan Plakat	1.00	bh	1,100,000	1.100.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				18.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				18.000.000,00
	Biaya Akomodasi Pendamping (1 Org x 12 hari)	12.00	oh	1,500,000	18.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				65.790.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				65.790.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya Sarana Mobilitas Udara (PP)	17.00	org	3,870,000	65.790.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				61.200.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				61.200.000,00
	Belanja Makan Peserta dan Pendamping (17 Org x 12 hr)	204.00	org	300,000	61.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				79.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				27.550.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV Org x 3 hr	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsum Eselon IV Gol IV 1 org x 3 hr	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Lumpsum Gol III Non Eselon (2 org x 3 hr)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Transportasi Taxi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	Uang Penginapan Eselon III Gol IV 1 org x 2 mlm	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Eselon IV 1 org x 2 mlm	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (2 Org x 2 mlm)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Udara Pekanbaru - Batam	4.00	oh	2,500,000	10.000.000,00
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				52.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Singapura PP	5.00	ok	3,870,000	19.350.000,00
	Lumpsum (Lumpsum 5 Org x 3 hari)	15.00	oh	2,200,000	33.000.000,00
Jumlah					300.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran JONLI, S.Sos. M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
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			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.18.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.18. - Seleksi Penerimaan IPDN					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Riau dan Jatinangor, Jawa Barat					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya CPNS Calon Praja IPDN yang Kompeten, Sehat Jasmani dan Rohani, serta Jujur dan Berintegritas		100 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		249.817.250,00	
Keluaran		Teridentifikasinya CPNS Calon Praja IPDN yang Berkompeten, Sehat jasmani dan Rohani, serta Jujur dan Berintegritas		100 Orang	
Hasil		CPNS Calon Praja yang Siap Mengikuti Perkuliahan di IPDN		100 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar-pelajar di Provinsi Riau dan PNS di Provinsi Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				249.817.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.450.000,00
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	700.000,00
	- Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	650,000	650.000,00
	- Ketua/ Koordinator (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	600,000	600.000,00
	- Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	550,000	550.000,00
	- Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	500,000	500.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	450,000	450.000,00
	- Anggota (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	- Honorarium Operator Komputer (2 Orang X 2 Bulan)	4.00	OB	750,000	3.000.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku				5.600.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS				4.200.000,00
	- Uang Saku Tim Pendamping Pantukhir (6 Orang X 10 Hari)	60.00	OH	70,000	4.200.000,00
5.2.1.10.02.	Uang Saku Non PNS				1.400.000,00
	- Uang Saku Tim Pendamping Pantukhir (2 Orang X 10 Hari)	20.00	OH	70,000	1.400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				235.767.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.830.050,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.830.050,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	7.00	RIM	45,000	315.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	5.00	RIM	45,000	225.000,00
	- Toner Printer	2.00	KTK	750,000	1.500.000,00
	- Cutter	3.00	BH	45,000	135.000,00
	- Lem Kertas	2.00	KTK	25,000	50.000,00
	- Ball Point	1.00	KTK	65,050	65.050,00
	- Stabilo	1.00	KTK	100,000	100.000,00
	- Hekter	6.00	BH	15,000	90.000,00
	- Anak Hekter	1.00	KTK	50,000	50.000,00
	- Amplop Besar	12.00	LBR	5,000	60.000,00
	- Map Plastik	12.00	BH	20,000	240.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				5.750.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				750.000,00
	- Spanduk Kegiatan	3.00	BH	250,000	750.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan	1.00	PAKET	5,000,000	5.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.169.200,00

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				3.169.200,00
	- Photo Copy Lembaran Check List Peserta	1,500.00	LBR	200	300.000,00
	- Photo Copy	14,346.00	LBR	200	2.869.200,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				32.760.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				32.760.000,00
	- Sewa Kamar Tim Pendamping Pantukhir (5 Kamar X 10 Hari)	50.00	KMR	585,000	29.250.000,00
	- Sewa Kamar Tim Kemendagri (2 Kamar X 3 Hari)	6.00	KMR	585,000	3.510.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				54.156.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				15.500.000,00
	- Sewa Mobil Tim Psikotes/ Panitia (2 Unit X 4 Hari)	8.00	HR	500,000	4.000.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Tm Kemendagri (1 Unit X 3 Hari)	3.00	HR	500,000	1.500.000,00
	- Sewa Kendaraan Roda 4 Tim Pendamping Pantukhir (2 Unit X 10 Hari)	20.00	HR	500,000	10.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				38.656.000,00
	- Transportasi Udara Tim Pendamping Pantukhir (8 Orang X 1 Kali)	8.00	OK	3,701,000	29.608.000,00
	- Transportasi Udara Tim Kemendagri Jakarta-Pekanbaru(PP) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	OK	3,016,000	9.048.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				17.400.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.500.000,00
	- Makan dan Minum Rapat Seleksi IPDN (40 Orang X 5 Kali)	200.00	OK	25,000	5.000.000,00
	- Snack Rapat Seleksi IPDN (40 Orang X 5 Kali)	200.00	OK	12,500	2.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				9.900.000,00
	- Makan dan Minum Tim Pendamping Pantukhir (8 Orang X 10 Hari)	80.00	OH	45,000	3.600.000,00
	- Makan dan Minum Tim Psikotes/ Panitia (15 Orang X 4 Hari X 2 Kali)	120.00	OH	35,000	4.200.000,00
	- Makan dan Minum Tim Kemendagri/ Panitia (10 Orang X 3 Hari X 2 Kali)	60.00	OH	35,000	2.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				100.502.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				100.502.000,00
	- Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta		-		48.646.000,00
	- Uang Harian		-		19.350.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,800,000	5.400.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 Orang X 3 Hari X 2 Kali)	6.00	OH	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	- Uang Representatif (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	500,000	1.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		7.600.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1,000,000	2.000.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari X 2 Kali)	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari X 1 Kali)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta(PP) (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	3,016,000	18.096.000,00
	- Biaya Taksi (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
	- Perjalanan Dinas Koordinasi ke Bandung (Kampus IPDN Jatinangor)		-		51.856.000,00
	- Uang Harian		-		18.750.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,800,000	5.400.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	- Uang Representatif (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	500,000	1.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		7.300.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1,000,000	2.000.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (2 Orang x 2 hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Bandung(PP) (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	3,701,000	22.206.000,00
	- Biaya Taksi (6 Orang X 1 Kali)	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				19.200.000,00

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.				19.200.000,00
	- Honorarium Tim Psikotes (5 Orang X 3 Hari)	15.00	OH	800,000	12.000.000,00
	- Honorarium Tm Kemendagri (3 Orang X 3 Hari)	9.00	OH	800,000	7.200.000,00
Jumlah					249.817.250,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	91.545.250,00			
Triwulan II	Rp.	158.272.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	249.817.250,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.19.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.19. - Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Penngkatan Sumber Daya Aparatur		28 orang	
Masukan		Jumlah Dana		3.154.621.000,00	
Keluaran		Terwujudnya PNS Mengikuti Tugas Belajar		28 orang	
Hasil		Terselenggaranya Kegiatan Tugas Belajar PNS Prov. Riau		28 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Pemerintah Prov. Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				3.154.621.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				53.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				39.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				37.500.000,00
	pengarah 1 org x 6 bln	6.00	ob	700,000	4.200.000,00
	Penanggung Jawab 1 org x 6 bln	6.00	ob	650,000	3.900.000,00
	Ketua 1 org x 6 bln	6.00	ob	600,000	3.600.000,00
	Wakil Ketua 1 org x 6 bln	6.00	ob	550,000	3.300.000,00
	Sekretaris 1 org x 6 bln	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Wakil Sekretaris 1 org x 6 bln	6.00	ob	450,000	2.700.000,00
	Anggota 7 org x 6 bln	42.00	ob	400,000	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.400.000,00
	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 org x 6 bln	6.00	ok	400,000	2.400.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				13.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				13.500.000,00
	Operator Komputer 3 org x 6 bln	18.00	ob	750,000	13.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.101.221.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.174.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.174.000,00
	Kertas HVS Folio 70 grm	8.00	rim	63,000	504.000,00
	Kertas HVS Kuwarto 70 grm	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Tinta Printer Fuji Xerox 204A	3.00	bh	750,000	2.250.000,00
	Toner	2.00	bh	650,000	1.300.000,00
	Map Gungyu	30.00	bh	35,000	1.050.000,00
	Map Folio	40.00	bh	2,500	100.000,00
	Amplop Putih Linen Jaya	12.00	ktk	30,000	360.000,00
	Map Plastik	40.00	bh	12,000	480.000,00
	Stapler	8.00	bh	25,000	200.000,00
	Paper Clip	5.00	kotak	10,000	50.000,00
	Spidol Snowman	4.00	dus	110,000	440.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.489.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				900.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	6.00	exp	150,000	900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				589.000,00
	Fotocopy	2,945.00	lmbr	200	589.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				172.358.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				172.358.000,00
	Monitoring Medan		-		-
	Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr	3.00	hr	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV 1 Org x 3 hr	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr	6.00	oh	750,000	4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr	2.00	hr	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 1 org x 2 hr	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non eselon 2 org x 2 hr	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transport Lokal (Taksi)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Monitoring PKU - Medan	4.00	ok	2,500,000	10.000.000,00
	Monitoring JKT		-		-
	Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV 2 org x 3 hr	6.00	oh	1,050,000	6.300.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 2 org x 2 hr	4.00	oh	650,000	2.600.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Transport Dalam Kota (Taksi)	5.00	oh	350,000	1.750.000,00
	Transportasi Monitoring PKU - JKT	5.00	ok	3,000,000	15.000.000,00
	Monitoring Semarang		-		-
	Uang Harian Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Gol IV Eselon IV 1 org x 3 hr	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon III 1 org x 2 hr	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV 1 org x 2 hr	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Transportasi Monitoring PKU - Semarang	3.00	ot	3,790,000	11.370.000,00
	Monitoring Bandung		-		-
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 hr x 2 hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 hr)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi lokal	3.00	ot	350,000	1.050.000,00
	Transportasi Monitoring Pekanbaru - Bandung PP	3.00	ot	3,701,000	11.103.000,00
	Monitoring Surabaya		-		-
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3hr)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (1 org x 2 hr)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Lokal	3.00	ot	350,000	1.050.000,00
	Uang Transportasi Monitoring PKU - SBY PP	3.00	ot	4,407,000	13.221.000,00
	Monitoring Bogor		-		-
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00
	Uang Harian Golongan III Non Eselon (2 org x 3 hr)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Gol IV Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	ot	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Gol III Non Eselon (2 org x 2 hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Lokal	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Monitoring Pku - Bogor	4.00	ot	3,016,000	12.064.000,00
5.2.2.18.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				2.920.200.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				76.000.000,00
	Biaya Kuliah 1 org x 1 thn (at cost)	1.00	ot	10,000,000	10.000.000,00
	Biaya Hidup 1 org x 12 bln	12.00	ob	3,300,000	39.600.000,00
	Biaya Buku 1 org x 12 bln	12.00	ob	1,200,000	14.400.000,00
	Biaya Transportasi 1 org x 12 bln	12.00	ob	1,000,000	12.000.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2				1.459.700.000,00
	Biaya Kuliah 15 org x 1 thn (at cost)	15.00	ot	20,000,000	300.000.000,00
	Biaya Hidup 15 org x 12 bln	180.00	ob	3,300,000	594.000.000,00
	Biaya Buku 15 org x 12 bln	180.00	ob	1,500,000	270.000.000,00
	Biaya Transportasi 15 org x 12 bln	180.00	ob	1,000,000	180.000.000,00
	Biaya Pra Penelitian 3 org	3.00	ok	4,500,000	13.500.000,00
	Biaya Penelitian 3 org	3.00	ok	20,000,000	60.000.000,00
	Biaya Wisuda 3 org	3.00	ok	3,500,000	10.500.000,00
	Biaya Kepulangan 3 org	3.00	ok	3,000,000	9.000.000,00
	Program double degre bappenas pembuatan paspor	2.00	berkas	350,000	700.000,00
	Medikal Cek up	2.00	org	250,000	500.000,00
	Biaya Translate	2.00	brkas	350,000	700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transport Pre Departure	2.00	ok	2,500,000	5.000.000,00
	Biaya Hidup Selama 1 Minggu di Jepang	2.00	ok	4,900,000	9.800.000,00
	Pra Penelitian	2.00	ok	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.18.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3				1.384.500.000,00
	Biaya Kuliah 4 org x 1 thn (at cost)	4.00	ot	50,000,000	200.000.000,00
	Biaya Hidup 4 org x 12 bln	48.00	ob	3,300,000	158.400.000,00
	Biaya Buku 4 org x 12	48.00	ob	1,700,000	81.600.000,00
	Biaya Transportasi 4 org x 12 bln	48.00	ob	1,000,000	48.000.000,00
	Biaya Pra Penelitian 1 org	1.00	ok	5,500,000	5.500.000,00
	Biaya Penelitian 1 org	1.00	ok	20,000,000	20.000.000,00
	Biaya Seminar 1 org	1.00	org	20,000,000	20.000.000,00
	Biaya Wisuda 2 Org	2.00	ok	4,000,000	8.000.000,00
	Biaya Kepulangan 2 org	2.00	ok	4,500,000	9.000.000,00
	SPP Spesialis 6 org x 1 th (at cost)	6.00	org thn	40,000,000	240.000.000,00
	Biaya Hidup Spesialis 6 org x 12 bln	72.00	ob	3,300,000	237.600.000,00
	Biaya Buku Spesialis 6 org x 12bln	72.00	ob	1,700,000	122.400.000,00
	Biaya Transport Spesialis 6 org x 12 bln	72.00	ob	1,000,000	72.000.000,00
	Biaya Pra Penelitian Spesialis 3 org	3.00	ok	5,500,000	16.500.000,00
	Biaya Penelitian Spesialis 3 org	3.00	ok	20,000,000	60.000.000,00
	Biaya Seminar Spesialis 3 org	3.00	ok	20,000,000	60.000.000,00
	Biaya Wisuda Spesialis 3 org	3.00	ok	4,000,000	12.000.000,00
	Biaya Kepulangan Spesialis 3 org	3.00	ok	4,500,000	13.500.000,00
Jumlah					3.154.621.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	2.934.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	52.598.000,00			
Triwulan III	Rp.	116.294.000,00			
Triwulan IV	Rp.	51.229.000,00			
Jumlah	Rp.	3.154.621.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.20.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.20. - Diklat Analisis Kebutuhan Diklat					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat		60 Orang PNS	
Masukan		Jumlah Dana		174.316.550,00	
Keluaran		Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang Bisa Melakukan Analisa Kebutuhan Diklat		60 Orang PNS	
Hasil		Terselenggaranya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat		60 Orang PNS	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				174.316.550,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				11.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.550.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota	7.00	ok	150,000	1.050.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
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	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				8.300.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				8.300.000,00
	Moderator	25.00	oses	300,000	7.500.000,00
	MC Acara	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Doa	2.00	ok	200,000	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				162.566.550,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.508.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.508.750,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Amplop Besar	10.00	kotak	45,000	450.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	35,000	350.000,00
	Ball Point	5.00	ktk	75,000	375.000,00
	Stafler Kecil	3.00	buah	25,500	76.500,00
	Paper klip	5.00	ktk	15,000	75.000,00
	Anak Hekter	5.00	ktk	4,050	20.250,00
	Lem Fox	2.00	btl	23,000	46.000,00
	Tip ex	2.00	bh	18,000	36.000,00
	Tinta Printer Brother	4.00	bh	200,000	800.000,00
	Toner Printer Xerox Docuprint 204A	6.00	bh	850,000	5.100.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				9.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				6.000.000,00
	Tas Kegiatan	60.00	bh	100,000	6.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.500.000,00
	Pembuatan Spanduk	3.00	bh	500,000	1.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Dokumentasi	1.00	kgiatan	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.937.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				9.000.000,00
	- STTPP	60.00	lbr	100,000	6.000.000,00
	- Tanda Peserta	60.00	buah	10,000	600.000,00
	- Buku Pedoman	60.00	buah	25,000	1.500.000,00
	- Buku Memo	60.00	buah	15,000	900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.937.800,00
	- fotokopy keperluan administrasi kegiatan	8,689.00	lbr	200	1.737.800,00
	- fotokopy keperluan materi diklat	16,000.00	lbr	200	3.200.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				12.870.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				12.870.000,00
	Sewa Kamar Narasumber 5 kmr x 3 hari	15.00	kh	858,000	12.870.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				17.500.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.500.000,00
	Sewa Mobil operasional (1 unit x 5 hr)	5.00	uh	500,000	2.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				15.000.000,00
	Transportasi Narasumber	5.00	ot	3,000,000	15.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				48.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000,00
	- Makan Rapat Persiapan Kegiatan (25 Orang x 2 Kali)	50.00	oh	60,000	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				45.000.000,00
	Makan dan Minum Peserta, Narasumber, Panitia (60 org x 5 hr)	300.00	porsi	90,000	27.000.000,00
	Snack Peserta, Narasumber, Panitia (60 org x 2 kali x 5 hr)	600.00	porsi	30,000	18.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.750.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.750.000,00
	- Uang Harian		-		19.050.000,00
	Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Gol. III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		3.700.000,00
	Gol IV Eselon III 1 Org x 2 mlm	2.00	mlm	750,000	1.500.000,00
	Gol IV Eselon IV 1 Org x 2 mlm	2.00	mlm	650,000	1.300.000,00
	Gol III Non Eselon 1 org x 2 mlm	2.00	mlm	450,000	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Tansportasi Pekanbaru - Jakarta (PP)	3.00	oh	3,000,000	9.000.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				30.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				30.000.000,00
	Narasumber Pusat (5 org)	25.00	sesi	1,000,000	25.000.000,00
	Biaya Pembuatan Materi Diklat	10.00	Org/Materi	500,000	5.000.000,00
Jumlah					174.316.550,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	174.316.550,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	174.316.550,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.21.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.21. - Pengelolaan Administrasi Izin Belajar dan Diklat Luar Negeri					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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 yang Berlaku		100%	
Masukan		Jumlah Dana		43.953.050,00	
Keluaran		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik dan benar sesuai Peraturan		1 kegiatan	
Hasil		Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian		dokumen	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				43.953.050,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.650.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				900.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				900.000,00
	Honor PPTK	6.00	ob	150,000	900.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.750.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				6.750.000,00
	Honorarium Operator Komputer (3 org x 3 bln)	9.00	ob	750,000	6.750.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				36.303.050,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.842.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.782.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	9.00	rim	63,000	567.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	4.00	rim	55,000	220.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204A	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
	Heckter Kecil	5.00	kotak	25,000	125.000,00
	Anak Hekter Kecil	2.00	kotak	4,500	9.000,00
	Ball Point	3.00	kotak	50,000	150.000,00
	Lem Kertas	2.00	buah	20,000	40.000,00
	Tipe Ex	4.00	bh	18,000	72.000,00
	Paper Clip	7.00	kotak	5,000	35.000,00
	Map Kertas	20.00	bh	2,500	50.000,00
	Map Gung Yu	3.00	bh	35,000	105.000,00
	Stabilo	2.00	bh	4,500	9.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6.000	10.00	lbr	6,000	60.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.911.050,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.305.050,00
	Cetak Kop Gubernur	1.00	rim	150,050	150.050,00
	Cetak Kop BKD	2.00	rim	150,000	300.000,00
	Cetak Kop Setda	1.00	rim	150,000	150.000,00
	Cetak Map Setda dan Gubernur	47.00	bh	15,000	705.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				606.000,00
	Biaya Foto Copy	3,030.00	lbr	200	606.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				29.550.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.550.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta		-		-
	Uang Harian Golongan IV Eselon III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Uang Harian Golongan IV Eselon IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	1,050,000	3.150.000,00

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 (2 org x 3 hr)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Uang Penginapan Golongan IV Eselon IV (1 org x 2 hr)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Uang Penginapan Golongan III Non Eselon (2 org xx 2 hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Lokal 3 org	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
	Transportasi PKU - JKT PP 3 org	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
Jumlah					43.953.050,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	29.653.050,00			
Triwulan III	Rp.	14.300.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	43.953.050,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.53.22.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.22. - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya Kerjasama dan Kemampuan Pegawai BKD Prov. Riau		135 Orang		
Masukan	Jumlah Dana		624.942.350,00		
Keluaran	Terwujudnya Kerjasama dan Kemampuan Antar Aparatur BKD Prov. Riau		135 Orang		
Hasil	Terselenggaranya Kerjasama dan Kemampuan Antar Pegawai BKD Prov. Riau		135 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS BKD Provinsi RIAU					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				624.942.350,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Anggota	6.00	ok	150,000	900.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				622.742.350,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				936.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				936.900,00
	Kertas HVS Folio70 Grm	2.00	rim	63,250	126.500,00
	Kertas HVS Kwarto 70 grm	2.00	rim	55,200	110.400,00
	Tinta Printer Fuji Xerox 204A	1.00	bh	700,000	700.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				750.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				750.000,00
	Cuci Cetak Foto	150.00	lbr	5,000	750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.200.000,00
	Pembuatan Spanduk	4.00	bh	500,000	2.000.000,00
	Pembuatan Sertifikat	110.00	lbr	20,000	2.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				300.000,00
	Fotocopy	1,500.00	lbr	200	300.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				64.350.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				64.350.000,00
	Kamar Peserta, instruktur dan Panitia (50 kmr x 2 hari)	110.00	kmr	585,000	64.350.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				299.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				24.000.000,00
	Sewa Mobilitas Kendaraan Roda 6 (3 unit x 3 hr)	9.00	hr	2,500,000	22.500.000,00
	Sewa kendaraan roda 4 (1 Unit x 3 hari)	3.00	hr	500,000	1.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				275.000.000,00
	Transportasi Panitia dan Peserta 110 org (PP)	110.00	oh	2,500,000	275.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				31.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.100.000,00
	Makan / Minum Rapat (20 org X 3 kali)	60.00	ok	22,500	1.350.000,00
	Snack Rapat (20 org X 3 Kali)	60.00	ok	12,500	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				29.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan Minum Kegiatan peserta dan panitia (110 org x 2 kali x 3 hr)	660.00	ok	30,000	19.800.000,00
	Snack Peserta dan Panitia (110 org x 2 kali x 3 hr)	660.00	ok	15,000	9.900.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				55.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				55.000.000,00
	Pakaian Olahraga, Sepatu, Topi peserta, panitia dan instruktur	110.00	Set	500,000	55.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				53.500.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				53.500.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi ke JAKARTA		-		
	Uang harian		-		11.250.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III non eselon (2 org X 3 hr)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang penginapan		-		4.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 2 hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 2 hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	gol III Non Eselon (2 org X 2 hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi 4 org PP (PKU-JAKARTA)	4.00	oh	3,000,000	12.000.000,00
	Survey/Orientasi Pelaksanaan Kegiatan (ke BATAM)		-		11.250.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org X 3 hr)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org X 3 hr)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org X 3 hr)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org X 2 hr)	2.00	hr	750,000	1.500.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org X 2 hr)	2.00	hr	600,000	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org X 2 hr)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi 4 org PP (PKU - BATAM)	4.00	ok	2,500,000	10.000.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				112.905.450,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				112.905.450,00
	pengadaan Tas	110.00	bh	200,000	22.000.000,00
	pengadaan buku paduan dan block note	110.00	bh	25,000	2.750.000,00
	pengadaan tanda pengenal	110.00	bh	15,000	1.650.000,00
	Pengadaan pena	10.00	ktk	50,545	505.450,00
	pelatihan pembentukan karakter tim work sumber daya aparatur	1.00	pkt	86,000,000	86.000.000,00
Jumlah					624.942.350,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	386.086.900,00			
Triwulan II	Rp.	238.855.450,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	624.942.350,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.23.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.23. - Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya diklat analisa jabatan dan beban kerja		40 Orang / 7 hari	
Masukan		Jumlah Dana		192.605.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang bisa melakukan analisa jabatan dan beban kerja		40 Orang / 7 hari	
Hasil		Terselenggaranya pelatihan analisa jabatan dan beban kerja		40 Orang / 7 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				8.150.000,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 10 org	10.00	ok	150,000	1.500.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
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	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.250.000,00
	Honorarium PPTK(1 org x 5 bulan)	5.00	ob	250,000	1.250.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	- Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	ob	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				184.455.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.736.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.616.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	17.00	rim	63,100	1.072.700,00
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	15.00	rim	55,200	828.000,00
	- Amplop Besar	10.00	kotak	45,000	450.000,00
	- Map Gungyu Besar	10.00	buah	35,000	350.000,00
	- Ball Point	5.00	kotak	75,000	375.000,00
	- Paper Klip	5.00	kotak	15,000	75.000,00
	- Anak Hekter	4.00	koak	4,650	18.600,00
	- Lem Fox	5.00	btl	23,000	115.000,00
	- Tip Ex	8.00	buah	18,250	146.000,00
	- Tinta Printer Brother	5.00	buah	200,000	1.000.000,00
	- Toner Printer Xerox Docuprint 204 A	4.00	buah	850,000	3.400.000,00
	- Stafler Kecil	5.00	buah	25,500	127.500,00
	- Pena	7.00	kotak	75,000	525.000,00
	- Toner	1.00	box	1,133,200	1.133.200,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	materai 6000	20.00	buah	6,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				24.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Tas Kegiatan	40.00	bh	500,000	20.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	pembuatan spanduk	2.00	buah	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Belanja Dokumentasi	1.00	kegiatan	2,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.501.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				8.000.000,00
	- STTPP	40.00	lbr	150,000	6.000.000,00
	- Tanda Peserta	40.00	buah	10,000	400.000,00
	- Buku Pedoman	40.00	buah	25,000	1.000.000,00
	- Buku Memo	40.00	buah	15,000	600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.501.000,00
	- fotokopy keperluan administrasi kegiatan	7,505.00	lbr	200	1.501.000,00
	- fotokopy keperluan materi diklar 40 org x 500 lembar	20,000.00	lbr	200	4.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				8.190.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				8.190.000,00
	Sewa Kamar Nara Sumber (2 Kamar x 7 Hari)	14.00	kamar	585,000	8.190.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.532.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3.500.000,00
	sewa mobil operasional (1 unit x 7 hari)	7.00	uh	500,000	3.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.032.000,00
	Tranport Nara Sumber (2 Orang)	2.00	orang	3,016,000	6.032.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				36.300.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.000.000,00
	- Makan Rapat Persiapan Kegiatan (50 Orang x 2 Kali)	100.00	oh	60,000	6.000.000,00
	- Makan Rapat Evaluasi Kegiatan (50 Orang x 1 Kali)	50.00	oh	60,000	3.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				27.300.000,00
	Makan Peserta, narasumber dan Panitia 65 org x 7 hr	455.00	oh	60,000	27.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				46.446.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				46.446.000,00
	- Uang Harian		-		16.350.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	ok	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	ok	750,000	6.750.000,00
	- Uang Penginapan		-		9.900.000,00
	- Eselon III Gol. IV, 1 Orang x 3 Hari x 1 kali	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Eselon IV Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	OK	600,000	3.600.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III, 1 Orang x 3 Hari x 3 kali	9.00	OK	450,000	4.050.000,00
	- Transportasi Taxi 6 org	6.00	OK	350,000	2.100.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 6 Orang (PP)	6.00	OK	3,016,000	18.096.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				36.750.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				36.750.000,00
	- Nara Sumber Pusat 24 sesion	24.00	sesi	800,000	19.200.000,00
	- Nara Sumber Daerah 4 sesion	4.00	sesi	600,000	2.400.000,00
	- Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pengamat Kelas Diklat(49 jam)	49.00	jam	50,000	2.450.000,00
	- Honorarium Penyusun / Pembuatan Bahan Ujian(2 mata ujian)	2.00	naskah/pelajaran	300,000	600.000,00
	- Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	2.00	ok	300,000	600.000,00
	- Honorarium Pengawas Ujian	2.00	ok	300,000	600.000,00
	Pembuat Materi (21 materi)	21.00	org/materi	500,000	10.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					192.605.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
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			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.24.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.24. - Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau		50 %	
Masukan		Jumlah Dana		250.000.000,00	
Keluaran		Tersedianya Data/ Kebutuhan untuk Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau		100 %	
Hasil		Terlaksananya Sosialisasi Grand Design SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Riau		100 %	
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 Perhitungan			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				14.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.500.000,00
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	700.000,00
	- Penanggung Jawab (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	650,000	650.000,00
	- Ketua/ Koordinator (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	600,000	600.000,00
	- Wakil Ketua (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	550,000	550.000,00
	- Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	500,000	500.000,00
	- Wakil Sekretaris (1 Orang X 1 Kali)	1.00	OK	450,000	450.000,00
	- Anggota (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				750.000,00
	- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang X 5 Bulan)	5.00	OB	150,000	750.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang X 2 Paket)	2.00	OP	150,000	300.000,00
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 Operator Komputer (1 Orang X 10 Bulan)	10.00	OB	750,000	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				234.980.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.505.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.505.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Folio)	15.00	RIM	45,000	675.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram (Kwarto)	7.00	RIM	45,000	315.000,00
	- Toner Printer	2.00	KTK	1,100,000	2.200.000,00
	- Map Gung Yu	6.00	BH	45,000	270.000,00
	- Cutter	3.00	BH	15,000	45.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				38.250.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				32.250.000,00
	- Tas Kegiatan Sosialisasi	150.00	BH	150,000	22.500.000,00
	- Pena	150.00	BH	15,000	2.250.000,00
	- Buku Catatan	150.00	BH	15,000	2.250.000,00
	- Tanda Pengenal	150.00	BH	10,000	1.500.000,00
	- Modul Sosialisasi	150.00	BH	25,000	3.750.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	- Belanja Dekorasi	2.00	BH	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				5.000.000,00
	- Dokumentasi Kegiatan	1.00	PAKET	5,000,000	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.978.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.978.000,00
	- Materi Pra Grand Design SDM Aparatur	30.00	SET	100,000	3.000.000,00
	- Photo Copy	9,890.00	LBR	200	1.978.000,00
	- Laporan Akhir	25.00	EKS	200,000	5.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				27.020.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				27.020.000,00
	- Sewa Kamar Hotel Narasumber dan Panitia (4 Kamar X 3 Hari)	12.00	KMR	585,000	7.020.000,00
	- Sewa Ruangn (1 Ruangn X 2 Hari)	2.00	HR	10,000,000	20.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12.048.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				3.000.000,00
	- Sewa Mobil Roda 4 (2 Unit X 3 Hari)	6.00	HR	500,000	3.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				9.048.000,00
	- Sewa Transportasi Udara Jakarta-Pekanbaru (PP) (3 Orang X 1 Kali)	3.00	OK	3,016,000	9.048.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				48.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.800.000,00
	- Makan dan Minum Rapat (20 Orang X 4 Kali)	80.00	OK	35,000	2.800.000,00
	- Snack Rapat (20 Orang X 4 Kali)	80.00	OK	12,500	1.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				45.000.000,00
	- Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Narasumber (150 Orang X 2 Hari)	300.00	OH	90,000	27.000.000,00
	- Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (150 Orang X 2 Hari X 2 Kali)	600.00	OK	30,000	18.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				86.379.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.000.000,00
	- Transportasi Dalam Kota (3 Orang X 10 Kali)	30.00	OK	100,000	3.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				83.379.000,00
	Kunjungan ke BKD Provinsi Kalimantan Timur		-		53.265.000,00
	- Uang Harian		-		16.500.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,800,000	5.400.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	- Uang Representatif Eselon II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	500,000	1.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.400.000,00
	- Eselon II Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	1,000,000	2.000.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Balik Papan (PP) (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	5,423,000	27.115.000,00
	- Biaya Taksi (5 Orang X 1 Kali)	5.00	OK	350,000	1.750.000,00
	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta		-		30.114.000,00
	- Uang Harian		-		11.850.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III (2 Orang X 3 Hari)	6.00	OK	950,000	5.700.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.800.000,00
	- Eselon III Gol. IV (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III (2 Orang X 2 Hari)	4.00	OH	600,000	2.400.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III (1 Orang X 2 Hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	- Transportasi Udara Pekanbaru-Jakarta (PP) (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	3,016,000	12.064.000,00
	- Biaya Taksi (4 Orang X 1 Kali)	4.00	OK	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				9.000.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				9.000.000,00
	- Honorarium Narasumber (3 Orang X 3 Session)	9.00	OS	1,000,000	9.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				1.020.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				1.020.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)				1.020.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Flash Disk 8 GB	4.00	BH	255,000	1.020.000,00
Jumlah					250.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	750.000,00			
Triwulan II	Rp.	139.182.000,00			
Triwulan III	Rp.	107.518.000,00			
Triwulan IV	Rp.	2.550.000,00			
Jumlah	Rp.	250.000.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.25.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.25. - Diklat Kepemimpinan Situasional					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya diklat kepemimpinan situasional		80 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		141.996.500,00	
Keluaran		Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memahami tentang kepemimpinan situasional		80 Orang	
Hasil		Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan situasional		80 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				141.996.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				6.150.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.150.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 org	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
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	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.000.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.000.000,00
	- Operator Komputer 2 Orang X 2 Bulan	4.00	ok	750,000	3.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				135.846.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.620.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.530.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram Folio	6.00	rim	63,000	378.000,00
	- Kertas HVS 70 Gram kwarto	7.00	rim	55,000	385.000,00
	- Amplop Besar	5.00	ktk	45,000	225.000,00
	- Map Gungyu Besar	3.00	bh	35,000	105.000,00
	- Ball Point	2.00	ktk	75,000	150.000,00
	- Stafler Kecil	1.00	bh	25,000	25.000,00
	- Paper Klip	3.00	ktk	15,000	45.000,00
	- Anak Hekter	8.00	ktk	4,000	32.000,00
	- Lem Fox	1.00	btl	23,000	23.000,00
	- Tip Ex	9.00	bh	18,000	162.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				90.000,00
	materai 6000	15.00	bh	6,000	90.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				25.565.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				24.365.000,00
	- Tas Kegiatan	80.00	bh	150,000	12.000.000,00
	- Pena	7.00	ktk	75,000	525.000,00
	- Block note	80.00	bh	20,000	1.600.000,00
	- Modul	80.00	bh	120,000	9.600.000,00
	- Name Tag	80.00	bh	8,000	640.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	pembuatan spanduk	2.00	bh	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				200.000,00
	Belanja Dokumentasi	2.00	kali	100,000	200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.977.500,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.500.000,00
	- Cetak sertifikat peserta	80.00	lbr	50,000	4.000.000,00
	- Cetak Laporan Hasil Kegiatan	5.00	eks	150,000	750.000,00
	- cetak prosiding	5.00	buah	150,000	750.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.477.500,00
	- fotokopy keperluan kegiatan	8,000.00	lbr	200	1.600.000,00
	fotocopy tata naskah dinas	4,205.00	lembar	200	841.000,00
	fotocopy bahan ajar	365.00	lembar	100	36.500,00
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 4 Hari)	12.00	kamar	585,000	7.020.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				14.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.000.000,00
	sewa mobil operasional (1 unit x 4 hari)	4.00	uh	500,000	2.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				12.000.000,00
	Transport Nara Sumber (4 Orang)	4.00	org	3,000,000	12.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.400.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.400.000,00
	- Makan Rapat Persiapan Kegiatan (10 Orang x 4 Kali)	40.00	oh	25,000	1.000.000,00
	- Snack Rapat Persiapan (10 Orang x 4 Kali)	40.00	oh	10,000	400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				24.000.000,00
	Makan Peserta, narasumber dan Panitia 100 org x 4 hr	400.00	oh	60,000	24.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				31.464.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				31.464.000,00
	- Uang Harian		-		11.250.000,00
	Es III Gol. IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Es IV Gol.III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS non str gol III (1 org x 2 kali x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		6.750.000,00
	Es III Gol. IV (1 org x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Es IV Gol.III (1 org x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	PNS non str gol III (1 org x 2 kali x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	- Transportasi Taxi, 4 Orang	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	- Transportasi Pekanbaru - Jakarta, 4 Orang (PP)	4.00	ok	3,016,000	12.064.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				22.800.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				22.800.000,00
	- Nara Sumber Pusat (4 Orang)	28.00	sesi	800,000	22.400.000,00
	- MC	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
Jumlah					141.996.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	141.996.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	141.996.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.26.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.26. - Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara cepat dengan penempatan yang tepat		100%	
Masukan		Jumlah Dana		83.700.000,00	
Keluaran		Penetapan Status CPNS menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau		30 Orang	
Hasil		Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS		30 Orang PNS	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				83.700.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				31.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				31.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				31.500.000,00
	Pembina/Pengarah (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	700,000	4.200.000,00
	Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	650,000	3.900.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	600,000	3.600.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ok	500,000	3.000.000,00
	Anggota (7 orang x 6 bulan)	42.00	ok	400,000	16.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				52.200.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.195.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.195.000,00
	Tonner Printer HP Laserjet 1020, 1120	9.00	buah	750,000	6.750.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	8.00	rim	63,000	504.000,00
	Map Folio	50.00	buah	4,700	235.000,00
	Pembolong Kertas (Perporator)	4.00	buah	51,500	206.000,00
	Hechter (HD 10 Max)	4.00	buah	25,000	100.000,00
	Buku Ekspedisi	2.00	buah	20,000	40.000,00
	Box File Gunyu	2.00	buah	35,000	70.000,00
	Pembuka Hechter	2.00	buah	15,000	30.000,00
	Binder Klip No.111	4.00	kotak	25,000	100.000,00
	Binder Klip No 200	8.00	kotak	70,000	560.000,00
	Kertas Concorde	8.00	rim	200,000	1.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.140.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.040.000,00
	Cetak Checklist Kelengkapan Berkas	1.00	rim	120,000	120.000,00
	Cetak Map Spring/Bisnis File Ordener	40.00	buah	23,000	920.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				100.000,00
	Fotocopy	500.00	lembar	200	100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.565.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000,00
	Makan Minum (5 kali x 20 orang)	100.00	ok	25,000	2.500.000,00
	Snack (5 kali x 20 orang x 2 kali)	200.00	ok	10,000	2.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				2.065.000,00
	Pertemuan Simbolis Penyerahan SK PNS (CPNS 30 orang, Panitia 14 orang, Undangan 15 orang)		-		2.065.000,00
	Makan Minum	59.00	ok	25,000	1.475.000,00
	Snack	59.00	ok	10,000	590.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				34.300.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.27.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.27. - Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terciptanya manajemen karir fungsional yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		100%	
Masukan		Jumlah Dana		167.486.800,00	
Keluaran		Terlaksananya bimbingan teknis manajemen karir fungsional bagi PNS Provinsi Riau		Bimtek selama 3 hari	
Hasil		Peningkatan pemahaman PNS Fungsional dalam rangka manajemen pengembangan karir sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		50 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				167.486.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				5.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.800.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.800.000,00
	Pembina/Pengarah	1.00	ok	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	ok	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	500,000	500.000,00
	Anggota (7 orang)	7.00	ok	400,000	2.800.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				161.686.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				34.686.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				34.686.800,00
	Toner Printer Epson AcuLaser M2310	5.00	buah	1,500,000	7.500.000,00
	Toner Printer HP Laserjet 1000	10.00	buah	750,000	7.500.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	20.00	rim	63,000	1.260.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Double Folio)	10.00	rim	126,000	1.260.000,00
	Kertas Concord	10.00	rim	200,000	2.000.000,00
	Hekter (HD 10 Max)	10.00	buah	25,000	250.000,00
	Isi Hekter (HD 10 M)	10.00	kotak	4,500	45.000,00
	Ball Point	10.00	kotak	50,000	500.000,00
	Lem Kertas	2.00	buah	23,400	46.800,00
	Map Ordener Folio	52.00	buah	35,000	1.820.000,00
	Map Folio	500.00	buah	4,750	2.375.000,00
	Map Gung Yu	52.00	buah	35,000	1.820.000,00
	Stabilo	20.00	buah	3,000	60.000,00
	Note Book	50.00	buah	15,000	750.000,00
	Tas	50.00	buah	150,000	7.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				150.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				150.000,00
	Spanduk Kegiatan	2.00	buah	75,000	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.625.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.625.000,00
	Cetak Name Tag	50.00	buah	15,000	750.000,00
	Cetak materi bimtek	50.00	paket	125,000	6.250.000,00
	Cetak Laporan	5.00	paket	125,000	625.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.000.000,00
	Biaya Fotocopy	10,000.00	lembar	200	2.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.28.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.28. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan orientasi ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali guna peningkatan pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural eselon II		Terlaksananya pelayanan kepegawaian secara optimal	
Masukan		Jumlah Dana		179.938.500,00	
Keluaran		Saran dan prosedur peningkatan pelayanan publik		1 dokumen	
Hasil		Peningkatan kinerja aparatur pelayanan publik bidang mutasi Badan Kepegawaian Daerah 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				179.938.500,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				15.000.000,00
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 (2 org x 10 bulan)	20.00	OB	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				164.938.500,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.008.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				14.008.500,00
	Toner Printer Brother MFC-5809CN	5.00	Buah	450,000	2.250.000,00
	Toner Printer Xerox	5.00	Buah	750,000	3.750.000,00
	Toner Printer HP LaserJet P1102	5.00	Buah	750,000	3.750.000,00
	Kertas HVS 70 gram (Folio)	18.00	Rim	63,250	1.138.500,00
	Kertas HVS 80 gram (Folio)	20.00	Rim	74,750	1.495.000,00
	Map File	17.00	buah	15,000	255.000,00
	Amplop Polos	8.00	kotak	12,250	98.000,00
	Hekter	7.00	buah	26,000	182.000,00
	Pena	8.00	kotak	90,000	720.000,00
	Cutter	9.00	buah	10,000	90.000,00
	Anak Hekter	12.00	kotak	15,000	180.000,00
	Type EX	10.00	kotak	10,000	100.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				2.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	1.00	PKT	2,500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.000.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.000.000,00
	Cetak Laporan Kegiatan	10.00	EKS	500,000	5.000.000,00
	Cetak Plakat (Kenang-kenangan)	2.00	EKS	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.250.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.250.000,00
	Kendaraan Roda 4	3.00	HR	750,000	2.250.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	- Makan Rapat 15 Orang X 1 Kali X 4 Kali	60.00	EKS	25,000	1.500.000,00
	- Snack Rapat 15 Orang X 1 Kali X 4 Kali	60.00	EKS	12,500	750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				136.930.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57.580.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan Dinas ke Kab. Rokan Hilir		-		6.060.000,00
	Transportasi ke Kab. Rokan Hilir	2.00	org/pp	330,000	660.000,00
	- Lumpsom Eselon III Gol. IV 1 orang x 3	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rokan Hulu		-		5.390.000,00
	Transportasi ke Kab. Rokan Hulu	2.00	org/pp	270,000	540.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	-Uang Penginapan		-		
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kota Dumai		-		5.940.000,00
	Transportasi ke Kota Dumai	2.00	org/pp	270,000	540.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	-Uang Penginapan		-		
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bengkalis		-		5.590.000,00
	Transportasi ke Kab. Bengkalis	2.00	org/pp	370,000	740.000,00
	- Non Struktural Gol. III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Non Struktural Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kab. Kepulauan Meranti		-		6.200.000,00
	Transportasi ke Kab. Kepulauan Meranti	2.00	org/pp	400,000	800.000,00
	- Lumpsom Eselon III Gol. IV 1 orang x 3 hr	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Siak		-		5.250.000,00
	Transportasi ke Kab. Siak	2.00	org/pp	200,000	400.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 3 hr	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Indragiri Hilir		-		6.140.000,00
	Transportasi ke Kab. Indragiri Hilir	2.00	org/pp	370,000	740.000,00
	- Lumpsom Eselon III Gol. IV 1 org x 3 hr	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Indragiri Hulu		-		4.990.000,00
	Transportasi ke Kab. Indragiri Hulu	2.00	org/pp	270,000	540.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 3 hr	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 2 mlm	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kuantan Singingi		-		4.890.000,00
	Transportasi ke Kab. Kuantan Singingi	2.00	org/pp	220,000	440.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 3 hr	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol II 1 org x 3 hr	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kampar		-		3.290.000,00
	Transportasi ke Kab. Kampar	2.00	org/pp	170,000	340.000,00
	- Lumpsom Eselon IV Gol. III 1 orang x 2 hr	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 2 hr	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 1 malam X 1 Kali	1.00	oh	450,000	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 malam X 1 Kali	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Pelalawan		-		3.640.000,00
	Transportasi ke Kab. Pelalawan	2.00	org/pp	170,000	340.000,00
	- Lumpsum Eselon III Gol. IV 1 org x 2 hr	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	- Lumps Non Strktrl Gol III 1 org x 2 hr	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- Uang Penginapan		-		
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 1 malam X 1 Kali	1.00	oh	500,000	500.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 1 malam X 1 Kali	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pekanbaru		-		200.000,00
	Transportasi Dalam Kota Pekanbaru	2.00	org/pp	100,000	200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				79.350.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau		-		79.350.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi ke Jakarta		-		28.900.000,00
	- Uang Harian		-		11.100.000,00
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.400.000,00
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	450,000	900.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. II : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	400,000	800.000,00
	- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	Orientasi Pelayanan Kepegawaian ke Kabupaten Jembrana		-		50.450.000,00
	- Uang Harian		-		17.550.000,00
	- Eselon II Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	2,100,000	6.300.000,00
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 3 Hari X 1 Kali	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 2 Orang X 3 Hari X 1 Kali	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		7.500.000,00
	- Eselon II Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	1,500,000	3.000.000,00
	- Eselon III Gol. IV : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	- Eselon IV Gol. III : 1 Orang X 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	- PNS Non Eselon Gol. III : 2 Orang X 2 malam X 1 Kali	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	- Uang Representasi Gol IV Eselon II	3.00	oh	300,000	900.000,00
	- Transport Pekanbaru-Denpasar (PP)	5.00	ok	4,900,000	24.500.000,00
Jumlah					179.938.500,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	24.702.500,00			
Triwulan II	Rp.	84.802.500,00			
Triwulan III	Rp.	70.433.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	179.938.500,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.29.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.29. - Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya rapat-rapat Baperjakat untuk keperluan pengangkatan PNS dalam jabatan		36 kali pertemuan	
Masukan		Jumlah Dana		123.441.250,00	
Keluaran		Rapat-rapat internal dilingkungan BKD		60 kali rapat	
Hasil		-		-	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				123.441.250,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				35.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				35.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				33.900.000,00
	Honorarium Tim Baperjakat (Lintas Sektoral)		-		13.800.000,00
	Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	600,000	3.600.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Anggota (3 org x 6 bln)	18.00	ob	400,000	7.200.000,00
	Honorarium Sekretariat		-		20.100.000,00
	Ketua (1 org x 6 bln)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Sekretaris (1 org x 6 bln)	6.00	ob	450,000	2.700.000,00
	Anggota (6 org x 6 bln)	36.00	ob	400,000	14.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium PPTK (1 org x 6 bln)	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				88.041.250,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				32.691.250,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				32.691.250,00
	Toner Printer HP Laser Jet P1102	14.00	kotak	750,000	10.500.000,00
	Toner Printer Xerox	13.00	kotak	750,000	9.750.000,00
	Kertas HVS 80 gram (Folio)	28.00	rim	74,750	2.093.000,00
	Kertas HVS 80 gram (Double Folio)	28.00	rim	110,000	3.080.000,00
	Amplop Putih Linen Jaya	16.00	dus	30,900	494.400,00
	Baliner	13.00	dus	195,000	2.535.000,00
	Map Orderner Folio	17.00	buah	25,500	433.500,00
	Cutter Kenko L 550	24.00	buah	40,000	960.000,00
	Binder Klip 111 Lion	13.00	dus	25,700	334.100,00
	Penggaris Besi	18.00	buah	12,500	225.000,00
	Hecter Kecil Max HD 10-1	15.00	buah	25,750	386.250,00
	Anak Hecter HD 10-1	17.00	kotak	4,000	68.000,00
	Pena Signo	12.00	kotak	150,000	1.800.000,00
	Map	16.00	buah	2,000	32.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				20.200.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				16.200.000,00
	Cetak Amplop Gubernur	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
	Cetak Amplop Sekda	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
	Cetak Amplop BKD	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	penggandaan bahan	20,000.00	lbr	200	4.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				6.000.000,00
	makan siang (20 org x 6 pertemuan)	120.00	ok	25,000	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Snack (20 org x 2 kali x 6 pertemuan)	240.00	ok	12,500	3.000.000,00
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
	Konsultasi ke Depdagri / BKN		-		29.150.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 1 kali x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 1 kali x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Struktural Gol. III (1 org x 2 kali x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 1 kali x 2 mlm)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 1 kali x 2 mlm)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Struktural Gol. III (1 org x 2 kali x 2 mlm)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi Pku-Jkt (PP)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
Jumlah					123.441.250,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	17.657.350,00			
Triwulan II	Rp.	42.088.900,00			
Triwulan III	Rp.	63.695.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	123.441.250,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.30.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.30. - Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Propinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau		Pejabat struktural dan fungsional yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	
Masukan		Jumlah Dana		151.425.750,00	
Keluaran		Terlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		1 dokumen	
Hasil		Keputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional ybs		1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				151.425.750,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				18.120.000,00
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
	- Honorarium PPTK 1 org x 6 bulan	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				16.620.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				16.620.000,00
	- Operator Komputer (2 org x 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
	- Pembawa Acara/MC (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	- Pembawa Doa (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	- Pengangkat Sumpah (1 org x 2 kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	- Petugas Kebersihan (3 org x 2 kali)	6.00	ok	70,000	420.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				133.305.750,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				38.205.750,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				38.205.750,00
	Toner Printer Xerox	12.00	kotak	750,000	9.000.000,00
	Toner Printer HP Laser Jet P1102	12.00	kotak	750,000	9.000.000,00
	Toner Printer Brother MFC-5809CN	14.00	kotak	450,000	6.300.000,00
	Kertas HVS 70 gram (Folio)	43.00	Rim	63,250	2.719.750,00
	Kertas HVS 80 gram (Double Folio)	44.00	Rim	110,000	4.840.000,00
	Map File	40.00	Buah	15,000	600.000,00
	Amplop Polos	30.00	kotak	12,000	360.000,00
	Penggaris Besi	18.00	Buah	12,000	216.000,00
	Hekter	20.00	Buah	26,000	520.000,00
	Pena	40.00	kotak	90,000	3.600.000,00
	Cutter	24.00	Buah	10,000	240.000,00
	Anak Hekter	30.00	kotak	15,000	450.000,00
	Tip Ex	36.00	kotak	10,000	360.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				44.700.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				35.200.000,00
	Cetak Data Pejabat/Fungsional Kab/Kota	200.00	bh	95,000	19.000.000,00
	Cetak Amplop Gubernur	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
	Cetak Amplop Sekda	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
	Cetak Amplop BKD	60.00	kotak	90,000	5.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.500.000,00
	Foto Copy	47,500.00	lbr	200	9.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				21.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.500.000,00
	- Makan dan Minum Rapat 10 org x 6 kali	60.00	ok	25,000	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				20.000.000,00
	- Snack peserta sebanyak 800 org x 2 kali	1,600.00	ok	12,500	20.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				28.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				28.900.000,00
	- Uang Harian		-		11.100.000,00
	Eselon III Gol IV 1 org x 1 kali x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Gol III 1 org x 1 kali x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Struktural Gol III 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	PNS Non Struktural Gol II 1 org x 3 hari	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.400.000,00
	Eselon III Gol IV 1 org x 1 kali x 2 malam	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Gol III 1 org x 1 kali x 2 malam	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Struktural Gol III 1 org x 2 malam	2.00	oh	450,000	900.000,00
	PNS Non Struktural Gol II 1 org x 2 malam	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Udara Pku - Jkt (PP)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
Jumlah					151.425.750,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	48.498.250,00			
Triwulan II	Rp.	36.908.250,00			
Triwulan III	Rp.	66.019.250,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	151.425.750,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.31.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.31. - Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya dengan baik administrasi pengangkatan Sekda dan Esselon II di Kab/Kota se-Propinsi Riau		12 Kab/Kota	
Masukan		Jumlah Dana		258.708.000,00	
Keluaran		Terlaksananya dengan baik adminstrasi pengangkatan Sekda dan Esselon II di Kab/Kota se-Propinsi Riau		12 Kab/Kota	
Hasil		Keputusan pejabat berwenang terhadap proses adminstrasi pejabat yang bersangkutan		12 Kab/Kota	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				258.708.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				16.500.000,00
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
	- Honorarium PPTK	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
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
	- Honorarium operator komprtr 2 org x 10 bln	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				242.208.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				44.548.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				44.548.000,00
	Toner Printer Xerox	15.00	buah	750,000	11.250.000,00
	Toner printer HP 1020	15.00	buah	750,000	11.250.000,00
	Toner Printer HP LaserJet P1102	15.00	buah	750,000	11.250.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	20.00	Rim	63,250	1.265.000,00
	Kertas HVS Dbl Folio 80 gram	25.00	Rim	110,000	2.750.000,00
	Map File	16.00	buah	15,000	240.000,00
	Cutter	20.00	buah	20,000	400.000,00
	Stabilo	12.00	kotak	60,000	720.000,00
	Pena	18.00	kotak	20,000	360.000,00
	Amplop polos	17.00	kotak	15,000	255.000,00
	Penggaris besi	16.00	buah	15,000	240.000,00
	Map	34.00	buah	2,000	68.000,00
	Ball Point	14.00	kotak	150,000	2.100.000,00
	Hekter	18.00	buah	15,000	270.000,00
	Anak Hekter	18.00	kotak	100,000	1.800.000,00
	Binder Klip	15.00	kotak	22,000	330.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				47.000.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				27.000.000,00
	Cetak Amplop Gubernur	100.00	kotak	90,000	9.000.000,00
	Cetak Amplop Sekda	100.00	kotak	90,000	9.000.000,00
	Cetak Amplop BKD	100.00	kotak	90,000	9.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				20.000.000,00
	- Belanja FotoCopy	100,000.00	lbr	200	20.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	- Makan dan Minuman Rapat 10 org x 6 kali	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	- Snack 10 org x 6 kali	60.00	ok	12,500	750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				3.000.000,00
	Makan dan Minuman Kegiatan 60 org x 2 kali	120.00	ok	25,000	3.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				145.410.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				116.260.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Rokan Hilir		-		11.170.000,00
	-Uang Harian		-		6.450.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 3 hr)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Strktural Go. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 or x 2 mlm)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	-Transportasi	4.00	org/pp	330,000	1.320.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Rokan Hulu		-		11.330.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Go. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Go. III (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Go. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Go. III (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Stuktural Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi ke Kab. Rokan Hulu	4.00	org/pp	270,000	1.080.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kota Dumai		-		11.330.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Go. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Go. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	-Transportasi ke Kota Dumai	4.00	org/pp	270,000	1.080.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Bengkalis		-		11.730.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Go. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kab. Bengkalis	4.00	org/pp	370,000	1.480.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kepulauan Meranti		-		11.450.000,00
	-Uang Harian		-		6.450.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 3 hr)	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transportasi ke Kepulauan Meranti	4.00	org/pp	400,000	1.600.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Siak		-		11.050.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kab. Siak	4.00	org/pp	200,000	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Indragiri Hilir		-		11.730.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 Hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 Hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 Hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kab. Indragiri Hilir	4.00	org/pp	370,000	1.480.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Indragiri Hulu		-		11.330.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 Hr)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 Hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 Hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. IIII (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kab. Indragiri Hulu	4.00	org/pp	270,000	1.080.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Kuantan Singingi		-		11.130.000,00
	-Uang Harian		-		6.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 3 Hr x 1 kali)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 3 Hr)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 3 Hr x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	-Uang Penginapan		-		3.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Ke Kab. Kuantan Singingi	4.00	org/pp	220,000	880.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Kampar		-		6.680.000,00
	-Uang Harian		-		4.300.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 Hr x 1 kali)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 Hr)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 2 Hr)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 hr)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	-Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 1 mlm x 1 kali)	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 1 mlm)	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 1 mlm)	1.00	oh	400,000	400.000,00
	Non Struktural Gol. II (1 org x 1 mlm x 1 kali)	1.00	oh	350,000	350.000,00
	Transportasi Ke Kab. Kampar	4.00	org/pp	170,000	680.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kab. Pelalawan		-		6.930.000,00
	-Uang Harian		-		4.500.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 2 Hr)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 2 Hr)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 hr x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	-Uang penginapan		-		1.750.000,00
	Ess III Gol. IV (1 org x 1 mlm)	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Ess IV Gol. III (1 org x 1 mlm x 1 kali)	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Non Struktural Gol. III (1 org x 2 mlm)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi Ke Kab. Pelalawan	4.00	org/pp	170,000	680.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Pekanbaru		-		400.000,00
	Transportasi dalam Kota Pekanbaru	4.00	org/pp	100,000	400.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				29.150.000,00
	- Uang Harian		-		11.250.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 org x 3 Hr X 1 Kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 org x 3 Hr X 1 Kali	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural 1 org x 3 Hr x 2 kali	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 org x 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 org x 2 malam X 1 Kali	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Gol. III PNS Non Struktural 1 org x 2 malam x 2 kali	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transport Pku-Jkt	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					258.708.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pegguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	79.903.750,00			
Triwulan II	Rp.	79.453.750,00			
Triwulan III	Rp.	61.489.750,00			
Triwulan IV	Rp.	37.860.750,00			
Jumlah	Rp.	258.708.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.32.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.32. - Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksanannya proses pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau		100%	
Masukan		Jumlah Dana		464.448.000,00	
Keluaran		Terlaksanannya dengan baik administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Riau		3000 SK	
Hasil		Keputusan Kenaikan Pangkat dari Pejabat Berwenang		3000 SK	
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 Perhitungan			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				44.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				36.900.000,00
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	4.200.000,00
	Penanggung Jawab (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	650,000	3.900.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	600,000	3.600.000,00
	Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	550,000	3.300.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Anggota (7 orang x 6 bulan)	42.00	ob	400,000	16.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	Honor PPTK (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	350,000	2.100.000,00
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
	Operator Komputer Dalam Rangka Update Data SAPK		-		7.500.000,00
	Operator Komputer (1 orang x 10 bulan)	10.00	ob	750,000	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				420.048.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				20.038.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				20.038.000,00
	Tonner Printer HP Laserjet 1020,1120	10.00	buah	750,000	7.500.000,00
	Tonner Printer Fuji Xerox	2.00	buah	435,175	870.350,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	25.00	rim	63,250	1.581.250,00
	Kertas HVS 70 gr (Kwarto)	6.00	rim	55,200	331.200,00
	Map Ordener Folio	24.00	buah	35,000	840.000,00
	Ballpoint	4.00	kotak	50,000	200.000,00
	Penghapus Cair (Tipe ex)	8.00	buah	18,025	144.200,00
	Binder Klip No.111	10.00	kotak	25,750	257.500,00
	Binder Klip No.200	10.00	kotak	70,050	700.500,00
	Lem Kertas	12.00	buah	23,400	280.800,00
	Pembolong Kertas (Perporator)	10.00	buah	51,500	515.000,00
	Pembuka Hechter	10.00	buah	15,000	150.000,00
	Flashdisk	6.00	buah	247,200	1.483.200,00
	Hechter (HD 10 MAX)	9.00	buah	25,000	225.000,00
	Isi Hechter (HD 10 M)	22.00	kotak	4,500	99.000,00
	Box File Gungyu	24.00	buah	35,000	840.000,00
	Kertas Concorde	20.00	rim	200,000	4.000.000,00
	Buku Ekspedisi	1.00	buah	20,000	20.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				17.550.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				17.550.000,00
	Akomodasi Narasumber (3 kamar x 3 hari x 2 periode)	18.00	kh	585,000	10.530.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Akomodasi Panitia (2 kamar x 3 hari x 2 periode)	12.00	kh	585,000	7.020.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				41.400.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				41.400.000,00
	Makan Pertemuan (40 orang x 3 hari x 2 periode)	240.00	ok	90,000	21.600.000,00
	Snack Pertemuan (40 orang x 3 hari x 2 kali x 2 periode)	480.00	ok	30,000	14.400.000,00
	Makan Malam Panitia dan Narasumber (10 orang x 3 hari x 2 periode)	60.00	ok	90,000	5.400.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				305.060.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				116.660.000,00
	KABUPATEN KAMPAR		-		6.580.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		-		1.700.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transport PP	4.00	ot	170,000	680.000,00
	KABUPATEN PELALAWAN		-		6.080.000,00
	Uang Harian		-		3.800.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Uang Penginapan		-		1.600.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 1 hari x 2 kali)	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transport PP	4.00	ot	170,000	680.000,00
	KABUPATEN ROKAN HULU		-		11.880.000,00
	Uang harian		-		7.200.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	270,000	1.080.000,00
	KABUPATEN INDRAGIRI HULU		-		11.880.000,00
	Uang Harian		-		7.200.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	270,000	1.080.000,00
	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI		-		9.780.000,00
	Uang Harian		-		5.700.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		3.200.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol. II (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transport PP	4.00	oh	220,000	880.000,00
	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		-		11.480.000,00
	Uang Harian		-		6.600.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol II (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transport PP	4.00	ot	370,000	1.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	KABUPATEN SIAK		-		10.500.000,00
	Uang Harian		-		6.300.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	200,000	800.000,00
	KABUPATEN BENGKALIS		-		12.280.000,00
	Uang Harian		-		7.200.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	370,000	1.480.000,00
	KABUPATEN ROKAN HILIR		-		11.020.000,00
	Uang Harian		-		6.300.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	330,000	1.320.000,00
	KOTA DUMAI		-		11.880.000,00
	Uang Harian		-		7.200.000,00
	Uang Harian Es.III Gol.IV(1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.600.000,00
	Uang Penginapan Es.III Gol.IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	500,000	2.000.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	270,000	1.080.000,00
	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI		-		11.300.000,00
	Uang Harian		-		6.300.000,00
	Uang Harian Es.IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Uang Harian PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		3.400.000,00
	Uang Penginapan Es.IV Gol.III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan PNS Non Struktural Gol III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transport PP	4.00	ot	400,000	1.600.000,00
	KOTA PEKANBARU		-		2.000.000,00
	Transportasi dalam kota ke Kanreg XII BKN (2 orang x 10 kali)	20.00	ot	100,000	2.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				188.400.000,00
	Konsultasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas		-		29.150.000,00
	Transport PKU - JKT	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ok	350,000	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	3.900.000,00
	Uang Harian Es. IV Gol.III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750,000	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	1.500.000,00
	Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Mengusulkan/Melengkapi berkas dan Pengambilan SK KP PNS IV/c ke atas		-		116.600.000,00
	Transport PKU - JKT	16.00	ot	3,000,000	48.000.000,00
	Taksi	16.00	ot	350,000	5.600.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.53.33.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.33. - Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Terlaksananya proses pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Provinsi Riau		100%		
Masukan	Jumlah Dana		130.445.000,00		
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Provinsi Riau dengan baik		10 DUPAK /PAK WI		
Hasil	Keputusan Penilaian Angka Kredit dari Pejabat Berwenang		10 DUPAK /PAK WI		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Widyaiswara					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				130.445.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				48.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				48.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				48.600.000,00
	Honorarium Tim Sekretariat		-		26.700.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	600,000	3.600.000,00
	Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	550,000	3.300.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Anggota (7 orang x 6 bulan)	42.00	ob	400,000	16.800.000,00
	Honorarium Tim Penilai		-		21.900.000,00
	Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	600,000	3.600.000,00
	Wakil Ketua (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	550,000	3.300.000,00
	Sekretaris (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	500,000	3.000.000,00
	Anggota (5 orang x 6 bulan)	30.00	ob	400,000	12.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				81.845.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.625.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.625.000,00
	Toner Printer HP Laserjet 1020,1120	1.00	buah	750,000	750.000,00
	Kertas HVS 70 gr (Folio)	4.00	rim	63,000	252.000,00
	Map Ordener Folio	6.00	buah	35,000	210.000,00
	Box File Gungyu	6.00	buah	35,000	210.000,00
	Penghapus Cair (Tipe Ex)	2.00	buah	19,000	38.000,00
	Binde Klip No.111	1.00	kotak	25,000	25.000,00
	Binder Klip No.200	2.00	kotak	70,000	140.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				100.000,00
	Fotocopy	500.00	lembar	200	100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.700.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				2.700.000,00
	Makan Pertemuan (10 orang x 6 Pertemuan)	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack (10 orang x 2 kali x 6 pertemuan)	120.00	ok	10,000	1.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				77.420.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				19.120.000,00
	Indragiri Hulu		-		8.910.000,00
	Transport PP	3.00	ot	270,000	810.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Harian Es. IV Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450,000	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)
	Uang Penginapan Es. III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Bengkalis		-		9.210.000,00
	Transport PP	3.00	ot	370,000	1.110.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Uang Harian Es. III Gol. IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Harian Es. IV Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		-		2.700.000,00
	Uang Penginapan Es. III Gol. IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Pekanbaru		-		1.000.000,00
	Transportasi dalam Kota Pekanbaru ke SKPD (1 orang x 10 kali)	10.00	ot	100,000	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				58.300.000,00
	Konsultasi DUPAK ke LAN		-		29.150.000,00
	Transport PKU - JKT	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ot	350,000	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	3.900.000,00
	Uang Harian Es. IV Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750,000	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	1.500.000,00
	Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Usulan/Melengkapi DUPAK ke LAN		-		29.150.000,00
	Transport PKU - JKT	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	ot	350,000	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	3.900.000,00
	Uang Harian Es. IV Gol. III (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Uang Harian PNS non str Gol. III (2 orang x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750,000	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	1.500.000,00
	Uang Penginapan Es. IV Gol. III (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Uang Penginapan PNS non str Gol. III (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
Jumlah					130.445.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	65.572.500,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	64.872.500,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	130.445.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.34.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.34. - Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se-Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Kualitas pemahaman penatausahaan jabatan fungsional		1 kegiatan	
Masukan		Jumlah Dana		88.263.600,00	
Keluaran		Terdapatnya pengelolaan penatausahaan jabatan fungsional yang teratur dan mudah dipahami		65 orang	
Hasil		Pemahaman tatacara penatausahaan jabatan fungsional baik di provinsi maupun kabupaten/kota bagi aparatur kepegawaian		65 orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				88.263.600,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.150.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				750.000,00
	- Operator Komputer	1.00	ok	750,000	750.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				400.000,00
	- MC	1.00	ok	200,000	200.000,00
	- Pembaca Do'a	1.00	ok	200,000	200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				87.113.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.363.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.363.600,00
	- Kertas HVS 70 gram (Folio)	8.00	Rim	63,250	506.000,00
	- Kertas HVS 70 gram (kwarto)	8.00	Rim	55,200	441.600,00
	- Map	7.00	buah	2,000	14.000,00
	- Spidol white board	4.00	Dus	63,000	252.000,00
	Map File	4.00	buah	15,000	60.000,00
	- Toner Printer Brother MFC-5809CN	1.00	botol	450,000	450.000,00
	- Toner Printer Xerox	2.00	buah	750,000	1.500.000,00
	- Pena	4.00	kotak	20,000	80.000,00
	- Amplop polos	4.00	kotak	15,000	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				9.750.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				9.750.000,00
	- Tas Peserta	65.00	buah	150,000	9.750.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.500.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Dekorasi				1.500.000,00
	- Spanduk	2.00	unit	750,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.475.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.475.000,00
	- Cetak Name Tag lengkap	65.00	buah	15,000	975.000,00
	- Cetak Buku Petunjuk Sosialisasi	65.00	buku	75,000	4.875.000,00
	- Cetak Block Note	65.00	buku	25,000	1.625.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.000.000,00
	- Penggandaan Kontrak	10,000.00	lembar	200	2.000.000,00
	- Pelaporan Kegiatan	10,000.00	lembar	200	2.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				8.775.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				8.775.000,00
	- Biaya akomodasi narasumber dari Pusat (2 kamar x 1 hari)	2.00	kh	585,000	1.170.000,00
	- Biaya akomodasi narasumber dari (13 kamar x 1 hari)	13.00	kh	585,000	7.605.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				500.000,00
	Biaya Sewa Kendaraan Minibus (1 unit)	1.00	unit/hr	500,000	500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Biaya Transportasi Narasumber Jakarta - Pekanbaru PP (1 unit X 2 hari)	2.00	ok	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.800.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				12.800.000,00
	Belanja Makanan dan minuman Peserta, Narasumber, Panitia		-		12.800.000,00
	Jamuan Makan (1 x 80 orang)	80.00	ok	90,000	7.200.000,00
	Snack Box (2 x 80 orang)	160.00	ok	35,000	5.600.000,00
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
	Belanja perjalanan Dinas Koordinasi dan Sinkronisasi		-		29.150.000,00
	- Uang Harian		-		11.250.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 org x 3 Hr x 1 kali	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 org x 3 Hr X 1 kali	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural 1 org x 3 Hr x 2 kali	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Golongan IV Eselon III 1 org x 2 malam x 1 kali	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV 1 org x 2 malam x 1 kali	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Golongan III PNS Non Struktural 1 org x 2 malam x 2 kali	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	-Transport PKU-JKT PP (4 orang x 1 Kali)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Taksi	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				3.800.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				3.800.000,00
	- Biaya Narasumber 2 org 2 session	4.00	OS	800,000	3.200.000,00
	- Honorarium Moderator 1 Orang 2 sesion	2.00	session	300,000	600.000,00
Jumlah					88.263.600,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004					SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	88.263.600,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	88.263.600,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.35.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.35. - Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder		100%	
Masukan		Jumlah Dana		150.000.000,00	
Keluaran		Tersedianya SOP dalam Pelayanan kepada Stake Holder		100%	
Hasil		adanya SOP dalam setiap prosedur Pelayanan kepada masyarakat		1 thn	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				30.000.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.700.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.200.000,00
	penanggung jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	wakil ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	anggota (6 orang)	6.00	ok	150,000	900.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	honorium pejabat pengadaan barang dan jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	honorium tim pejabat pemeriksa barang/jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.200.000,00
	honorium pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK), 1 orang x 6 bulan	6.00	ok	200,000	1.200.000,00
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
	honorium operator komputer	10.00	ob	750,000	7.500.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur				18.800.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS				18.800.000,00
	Uang lembur golongan IV, 2 orang x 40 jam	80.00	oj	20,000	1.600.000,00
	Uang lembur golongan III, 5 orang x 40 jam	200.00	oj	17,000	3.400.000,00
	Uang lembur golongan II, 4 orang x 40jam	160.00	OJ	13,000	2.080.000,00
	uang makan lembur golongan IV, 2 orang x 40 jam	80.00	oj	29,000	2.320.000,00
	uang makan lembur golongan III, 5 orang x 40 jam	200.00	oj	27,000	5.400.000,00
	uang makan lembur golongan II, 4 orang x 40 jam	160.00	oj	25,000	4.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				120.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.032.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.032.000,00
	kertas HVS 70 gram folio	15.00	rim	63,500	952.500,00
	kertas kwarto 70 gram folio	8.00	rim	55,500	444.000,00
	Map Gung Yu Besar	15.00	buah	22,000	330.000,00
	toner printer	4.00	unit	1,000,000	4.000.000,00
	tinta printer warna	5.00	set	360,000	1.800.000,00
	anak hecter besar Max HD 50	5.00	kotak	7,500	37.500,00
	Anak hecter kecil Max HD 10-1	5.00	kotak	4,500	22.500,00
	map tulang	20.00	buah	2,500	50.000,00
	map tulang plastik	15.00	buah	12,000	180.000,00
	map kertas diamon 5002	14.00	buah	2,500	35.000,00
	klip atom besar	7.00	kotak	5,500	38.500,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.36.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.36. - Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur perencana BKD yang memahami gender		25 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		136.251.800,00	
Keluaran		Terlatihnya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender		25 Orang	
Hasil		Tersedianya tenaga perencana BKD yang berwawasan gender		25 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				136.251.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.850.000,00
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	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 org	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.600.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				6.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pembaca Doa	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Honorarium Moderator	24.00	sesion	250,000	6.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				127.401.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.103.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.043.000,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	15.00	rim	63,250	948.750,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	10.00	rim	55,200	552.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
	stapler	1.00	buah	25,950	25.950,00
	Anak heckter	6.00	kotak	4,500	27.000,00
	Ball Point	2.00	kotak	50,000	100.000,00
	Lem Kertas	2.00	buah	23,400	46.800,00
	Map biasa	7.00	buah	2,500	17.500,00
	Map Gung Yu	5.00	buah	35,000	175.000,00
	Note Book Peserta	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Tas Peserta	30.00	buah	100,000	3.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				60.000,00
	Materai 6000	10.00	lembar	6,000	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	1.00	buah	500,000	500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.483.800,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.800.000,00
	Cetak materi diklat	30.00	exp	100,000	3.000.000,00
	Cetak buku petunjuk	30.00	eksp	50,000	1.500.000,00
	Cetak laporan	3.00	eksp	100,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.683.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Biaya foto copy	8,419.00	lembar	200	1.683.800,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.265.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				5.265.000,00
	Sewa Kamar Hotel Narasumber (2 Kamar x 3 Hari)	6.00	kh	585,000	3.510.000,00
	Sewa Kamar Hotel Panitia (1 Kamar x 3 Hari)	3.00	kh	585,000	1.755.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Peneliti/Narasumber/Instruktur (PP)	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00
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 Peserta, Nara sumber dan Panitia (40 org x 3 hr)	120.00	porsi	90,000	10.800.000,00
	Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (40 org x 2 kali x 3 hr)	240.00	porsi	30,000	7.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				66.850.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				66.850.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi program ke Jakarta		-		29.150.000,00
	Uang Harian		-		11.250.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	ohk	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	ohk	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 3 hari x 1 kali)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	uang penginapan		-		4.500.000,00
	gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	gol III Eselon IV (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Gol III Non Eselon (2 org x 2 hari x 1 kali)	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	transportasi dalam kota/biaya taksi	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	transportasi pku-jkt(pp)(4 org x 1 kali)	4.00	ok	3,000,000	12.000.000,00
	Orientasi Perencanaan Responsif Gender ke Jateng		-		37.700.000,00
	Gol IV Eselon III (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	ohk	1,150,000	3.450.000,00
	Gol III Eselon IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3.00	ohk	900,000	2.700.000,00
	Gol III Non Eselon (3 org x 3 hari x 1 kali)	9.00	ohk	650,000	5.850.000,00
	Transport PKU-SMG PP	5.00	ot	3,750,000	18.750.000,00
	Transportasi lokal/Biaya Taksi	5.00	ot	350,000	1.750.000,00
	uang penginapan		-		5.200.000,00
	gol IV Eselon III (1 org x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	gol III eselon IV (1 org x 2 hari x 1 hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	gol III non eselon ((3 org x 2 hari x 1 kali))	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				17.200.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				17.200.000,00
	Honorarium Narasumber Pusat (2 orang x 7 sesion)	14.00	oses	800,000	11.200.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi (2 orang x 5 sesion)	10.00	oses	600,000	6.000.000,00
Jumlah					136.251.800,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	69.850.000,00			
Triwulan II	Rp.	66.401.800,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	136.251.800,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.37.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.37. - Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terselesainya Kasus - Kasus PNS		1 Tahun	
Masukan		Jumlah Dana		200.755.000,00	
Keluaran		Terselesainya Kasus PNS Tepat Waktu		1 Tahun	
Hasil		Terdatanya PNS yang berkasus didiplin		1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				200.755.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.500.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.250.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oh	700,000	700.000,00
	penanggung Jawab	1.00	oh	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	oh	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Anggota	7.00	oh	400,000	2.800.000,00
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
	Operator Komputer 1 orang x 3 bulan	3.00	ok	750,000	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				192.255.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				19.070.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.710.000,00
	Kertas HVS 70 gram	8.00	Rim	63,100	504.800,00
	Kertas Kuarto 70 gram	5.00	Rim	55,200	276.000,00
	Binder Clip	2.00	Ktk	115,500	231.000,00
	Ball Point	3.00	Ktk	20,300	60.900,00
	Cutter L 550	2.00	bh	27,500	55.000,00
	Map Folio Diamond	17.00	bh	2,350	39.950,00
	Clips Atom	10.00	dus	4,950	49.500,00
	Amplop Putih liner	1.00	Ktk	35,400	35.400,00
	Map Plastik	12.00	bh	9,250	111.000,00
	Tipe X	1.00	bh	11,200	11.200,00
	Penghapus Pensil	2.00	bh	5,425	10.850,00
	Map Tali Corak Batik	12.00	bh	6,200	74.400,00
	Toner printer	3.00	Ktk	750,000	2.250.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				15.360.000,00
	Materai	60.00	bh	6,000	360.000,00
	Biaya Pengiriman Surat Panggilan I, II dan ke III (1 tahun)	300.00	ob	50,000	15.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.000.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				15.000.000,00
	Cetak Buku Peraturan Disiplin PNS	150.00	bh	75,000	11.250.000,00
	Cetak Kartu Hukuman Disiplin PNS	150.00	Lembar	25,000	3.750.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				4.000.000,00
	Penjilidan Kasus 1 Tahun	1.00	Tahun	4,000,000	4.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan dan Minum Rapat Kegiatan (15 orgx6 Kali/tahun)	90.00	oh	25,000	2.250.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.500.000,00
	Snack Tamu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 70 Orang/Tahun	150.00	ok	30,000	4.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				132.435.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				78.330.000,00
	Uang Harian Ke Indragiri Hulu		0		
	Eselin III Golongan IV = 1 org x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III GolonganIV = 1 orang x2hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Ke Indragiri Hulu	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Indragiri Hilir		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 orang x 2 hari	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi ke Indragiri Hilir	3.00	oh	370,000	1.110.000,00
	Uang Harian ke Kota Dumai		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi ke Kota Dumai	2.00	oh	270,000	540.000,00
	Uang Harian ke Kab. Bengkalis		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x3hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 2 hari	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transportasi ke Bengkalis	3.00	oh	370,000	1.110.000,00
	Uang Harian ke Kuantan Singingi		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi	3.00	oh	220,000	660.000,00
	Uang Harian ke Kab. Meranti		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	OH	650,000	1.950.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Gologan IV = 1 org x 2 hanri	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Non Eselon Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 2 hari	2.00	oh	700,000	1.400.000,00
	Transportasi	3.00	oh	400,000	1.200.000,00
	Uang Harian Ke Kab. Rokan Hilir		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 3 hari	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi ke Rokan Hilir	3.00	oh	330,000	990.000,00
	Uang Harian ke Rokan Hulu		0		-
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 3 hari	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transportasi ke Kab. Rokan Hulu	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Siak		0		8.350.000,00
	Eselon III Golonga IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi ke Siak	3.00	oh	200,000	600.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				54.105.000,00
	Dalam rangka study kasus - kasus Disiplin PNS		0		28.950.000,00
	Uang Harian		-		28.950.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 3 hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Transportasi dalam kota (biaya taxi)	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	4.00	oh	3,000,000	12.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Jawa Barat dalam rangka Study Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	1.00	LS	25,155,000	25.155.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				15.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				15.000.000,00
	Bantuan Biaya Pelatihan di LKPP Jakarta (selama 3 bulan)	1.00	ok	15,000,000	15.000.000,00
Jumlah					200.755.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	1.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	4.500.000,00			
Triwulan III	Rp.	190.255.000,00			
Triwulan IV	Rp.	4.500.000,00			
Jumlah	Rp.	200.755.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.38.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.38. - Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terkoordinirnya Data LHKPN bagi Pejabat yang wajib Melaporkan		50 Pejabat	
Masukan		Jumlah Dana		161.098.000,00	
Keluaran		Jumlah Pejabat yang Melaporkan Harta Kekayaannya		50 Pejabat	
Hasil		Data yang Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK RI		50 Pejabat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				8.200.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.500.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.200.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oh	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	oh	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	oh	600,000	600.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Anggota	8.00	oh	400,000	3.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				300.000,00
	Honor PPTK	1.00	oh	300,000	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.700.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				1.700.000,00
	Pembaca Doa	1.00	oh	200,000	200.000,00
	Operator Komputer (2 Orang)	2.00	ok	750,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				152.898.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				867.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				867.000,00
	Kertas HVS	3.00	rim	63,100	189.300,00
	Kertas HVS Kwarto	2.00	rim	55,200	110.400,00
	Binder Clip	1.00	kotak	115,000	115.000,00
	Ball Point	2.00	kotak	50,000	100.000,00
	Tipex	2.00	bh	15,000	30.000,00
	Clip Atom	10.00	dus	10,200	102.000,00
	Amplop Putih Linen	1.00	kotak	15,300	15.300,00
	Map Tali Corak Batik	12.00	bh	12,000	144.000,00
	Hekter Besar	2.00	bh	30,500	61.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				9.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				7.500.000,00
	Belanja Tas Kegiatan	50.00	bh	150,000	7.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.500.000,00
	Dokumentasi Acara	1.00	paket	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.026.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.026.000,00
	Cetak Modul/Materi	50.00	bh	100,520	5.026.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.000.000,00
	Foto Copy	5,000.00	bh	200	1.000.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.495.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.495.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Akomodasi Narasumber (2 kamar x 2 hari)	4.00	hari	585,000	2.340.000,00
	Sewa Kamar Panitia 1 Kamar x 3 hari	3.00	kamar	385,000	1.155.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Jakarta - Pekanbaru	2.00	org	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.150.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				750.000,00
	Makan dan Minum Rapat Kegiatan (15 org x 2 kali)	30.00	ok	25,000	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				8.400.000,00
	Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia (70 orang)	70.00	oh	90,000	6.300.000,00
	Belanja Snack (70 orang)	70.00	oh	30,000	2.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				108.510.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				73.110.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan LHKPN		-		8.140.000,00
	Uang Harian Kabupaten Rokan Hilir		-		3.600.000,00
	Eselon III Gol IV 1 Orang x 3 Hari	3.00	org	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol III 1 Org x 3 Hari	3.00	org	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan III =1 org x 2 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 2 hari	2.00	oh	350,000	700.000,00
	Transportasi ke Bagan Siapi-api	3.00	oh	330,000	990.000,00
	Uang Harian ke Indragiri Hilir		0		7.860.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 3 hari	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 2 hari	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi ke Tembilahan	3.00	oh	370,000	1.110.000,00
	Uang Harian ke Indragiri Hulu		0		7.810.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		oh		-
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi ke Rengat	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Rokan Hulu		0		8.360.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi ke Pasir Pangaraian	3.00	oh	270,000	810.000,00
	Uang Harian ke Kuntan Singingi		0		7.410.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 org x 2 hari	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi ke Taluk Kuantan	3.00	oh	220,000	660.000,00
	Uang Harian ke Kampar		0		4.460.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 1 hari	1.00	oh	450,000	450.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 1 hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi ke Bangkinang	3.00	oh	170,000	510.000,00
	Uang Harian ke Bengkalis		0		6.810.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 Orang x 3 hari	3.00	oh	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi ke Bengkalis	3.00	oh	370,000	1.110.000,00
	Uang Harian ke Pelalawan		0		7.510.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi ke Pangkalan Kerinci	3.00	oh	170,000	510.000,00
	Uang Harian ke Kab. Siak		0		6.800.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2hari	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Transportasi ke Siak	3.00	oh	200,000	600.000,00
	Uang Harian ke Meranti		0		7.950.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 Orang x 3 hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	500,000	1.000.000,00
	Non Eselon Golongan II = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	350,000	1.400.000,00
	Transportasi ke Selat Panjang	3.00	oh	400,000	1.200.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				35.400.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)		0		
	Uang Harian		0		
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 3 hari	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 3 hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1 org x 3 hari	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		0		-
	Eselon III Golongan IV = 1 org x 2 hari	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 org x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Golongan III = 2 org x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	Non Eselon Golongan II = 1org x 2hr	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Biaya Taxi	5.00	oh	350,000	1.750.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta	5.00	oh	3,000,000	15.000.000,00
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	375.000,00
	Pena	10.00	kotak	50,000	500.000,00
	Tanda Pengenal/Peserta	50.00	bh	7,500	375.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				8.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				8.600.000,00
	Honorium Narasumber (2 Orang x 1 hari x 5 sesion)	10.00	sesion	800,000	8.000.000,00
	MC (2 org x 1 kali	2.00	sesi	300,000	600.000,00
Jumlah					161.098.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	73.110.000,00			
Triwulan III	Rp.	87.988.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	161.098.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.39.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.39. - Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pembinaan PNS di Bidang Olahraga		22 orang	
Masukan		Jumlah Dana		313.920.000,00	
Keluaran		Terwujudnya PNS yang berprestasi dalam Olahraga		22 orang	
Hasil		PNS Berprestasi dalam Bidang Olahraga		22 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				313.920.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				66.555.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				66.555.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				66.555.000,00
	Uang Saku Tim Official	10.00	orang	2,000,000	20.000.000,00
	Uang Saku Peserta	20.00	orang	2,000,000	40.000.000,00
	Uang masuk tempat wisata	30.00	orang	218,500	6.555.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				247.365.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				120.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				120.000,00
	Materai	20.00	Lembar	6,000	120.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Cetak Spanduk	1.00	Kegiatan	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	1,000,000	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.500.000,00
	Cetak Piagam	30.00	Eks	50,000	1.500.000,00
	Cetak Piala	12.00	Buah	250,000	3.000.000,00
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
	Biaya Akomodasi di Surabaya (15 kamar x 3 hari)	45.00	kamar/hari	585,000	26.325.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				138.210.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				6.000.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan di Surabaya (4 mobil x 3 hari)	12.00	mobil/hari	500,000	6.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				132.210.000,00
	Biaya Transportasi Peserta dan Tim Official ke surabaya	30.00	orang	4,407,000	132.210.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				19.275.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.125.000,00
	Makan Rapat Persiapan	30.00	orang	25,000	750.000,00
	Snack Rapat persiapan	30.00	orang	12,500	375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				18.150.000,00
	Makan Peserta dan Tim Official (6 kali x 30 orang)	180.00	OK	90,000	16.200.000,00
	Snack Penyerahan Piagam	65.00	kotak	30,000	1.950.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				15.000.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				15.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga (training, baju, Sepatu, Topi)	30.00	Steel	500,000	15.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				42.435.000,00

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				42.435.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pembinaan Olahraga		-		42.435.000,00
	Uang Harian		-		13.350.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	950,000	2.850.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	750,000	4.500.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		5.300.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transportasi		0		23.785.000,00
	Transportasi Pku-Surabaya	5.00	orang	4,407,000	22.035.000,00
	Biaya Taksi	5.00	orang	350,000	1.750.000,00
Jumlah					313.920.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	313.920.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	313.920.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.40.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.40. - Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		177.356.900,00	
Keluaran		Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Emotional Spritual Quotien		100 orang	
Hasil		Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Emotional Spritual Quotien 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				177.356.900,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.900.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	OK	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	200,000	200.000,00
	Anggota	5.00	Orang	150,000	750.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				500.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa	1.00	Kegiatan	500,000	500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				174.456.900,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.116.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.116.900,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	2.00	rim	63,000	126.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	2.00	rim	55,000	110.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	1.00	Kotak	750,000	750.000,00
	Ballpoint	2.00	Kotak	50,000	100.000,00
	Amplop	1.00	Kotak	30,900	30.900,00
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 Panitia	4.00	Kamar	585,000	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	21.600.000,00
	Snack Peserta (120 orang x 2 kalix 2 hari)	480.00	Porsi	30,000	14.400.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				135.000.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				135.000.000,00
	Belanja Emotional Spritual Quotien Training	100.00	Orang	1,350,000	135.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					177.356.900,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. 177.356.900,00 Triwulan IV Rp. Jumlah Rp. 177.356.900,00					

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.41.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.41. - Satya Lencana Karya Satya					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Satyalancana Karya Karya Satya		325 Orang	
Masukan		Jumlah Dana		417.025.400,00	
Keluaran		Tercapainya 325 PNS untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya		325 Orang	
Hasil		Motivasi Pegawai Meningkatkan		325 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				417.025.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				9.750.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				6.100.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.800.000,00
	Pengarah/Pembina	1.00	oh	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	oh	650,000	650.000,00
	Ketua/Koordinator	1.00	oh	600,000	600.000,00
	Sekretaris	1.00	oh	550,000	550.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	oh	500,000	500.000,00
	Anggota	7.00	oh	400,000	2.800.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				300.000,00
	Honor PPTK	1.00	ok	300,000	300.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.650.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				3.650.000,00
	Pembaca Doa	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Operator Komputer	3.00	ok	750,000	2.250.000,00
	Protokoler	6.00	ok	200,000	1.200.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				407.275.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				3.276.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.916.000,00
	Kertas HVS	2.00	rim	55,200	110.400,00
	Kertas Folio	2.00	rim	53,500	107.000,00
	Box File	5.00	bh	25,000	125.000,00
	Binder Clip	1.00	bh	25,000	25.000,00
	Pisau Cutter	2.00	bh	15,000	30.000,00
	Lakban	3.00	bh	15,000	45.000,00
	Toner Printer Laserjet 1020	3.00	bh	750,000	2.250.000,00
	klip atom	12.00	kotak	3,500	42.000,00
	Ball Point	1.00	ktk	50,000	50.000,00
	Map Padi	1.00	rim	53,400	53.400,00
	Pembolong Kertas	1.00	bh	78,200	78.200,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				360.000,00
	Materai	60.00	bh	6,000	360.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				8.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				5.500.000,00
	Dekorasi SLKS	1.00	paket	2,500,000	2.500.000,00
	Cetak Spanduk	2.00	bh	1,500,000	3.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				3.000.000,00
	Dokumentasi	1.00	paket	3,000,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.424.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.500.000,00

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	650,000	1.300.000,00
	Eselon IV Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	600,000	2.400.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi dalam kota (biaya taxi)	7.00	oh	350,000	2.450.000,00
	Tranportasi Pekanbaru-Jakarta	7.00	oh	3,000,000	21.000.000,00
	SLKS 10 Tahun	100.00	Orang	750,000	75.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan Medali dan Petikan Satyalencana Karya Satya		0		21.350.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 3 hari	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II = 2 orang x 3 hari	6.00	oh	700,000	4.200.000,00
	Uang Penginapan		0		26.000.000,00
	Eselon III Golongan IV = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	650,000	1.300.000,00
	Eselon IV Golongan III = 1 orang x 2 hari	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	PNS Non Eselon Golongan III = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	450,000	1.800.000,00
	PNS Non Eselon Golongan II = 2 orang x 2 hari	4.00	oh	400,000	1.600.000,00
	Transportasi dalam kota (biaya taxi)	6.00	orang	350,000	2.100.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Jakarta	6.00	orang	3,000,000	18.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				5.000.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak				5.000.000,00
	Publikasi SLKS	1.00	paket	5,000,000	5.000.000,00
Jumlah					417.025.400,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos. M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	47.050.000,00			
Triwulan II	Rp.	5.800.000,00			
Triwulan III	Rp.	364.175.400,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	417.025.400,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.42.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.42. - Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
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		868.442.300,00	
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	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				868.442.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.600.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.600.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.250.000,00
	Pengarah	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Anggota	7.00	OK	400,000	2.800.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honorarium Pejabat Pemeriksa	1.00	kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.050.000,00
	Honorarium PPTK	3.00	OB	350,000	1.050.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				860.842.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.141.800,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.841.800,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	15.00	Rim	63,200	948.000,00
	Map Tali Corak Batik	50.00	Buah	7,500	375.000,00
	ballpoint	12.00	kotak	50,000	600.000,00
	Lem kertas	2.00	buah	23,400	46.800,00
	stafler kecil	4.00	Buah	25,000	100.000,00
	Paper klip	3.00	kotak	15,000	45.000,00
	Anak hekte	6.00	Kotak	4,500	27.000,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	2.00	Kotak	850,000	1.700.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	Lembar	6,000	300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.138.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.340.000,00
	Cetak Piagam Penghargaan	36.00	Buah	50,000	1.800.000,00
	Cetak Map	36.00	Buah	15,000	540.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.798.000,00
	Photocopy	23,990.00	Lembar	200	4.798.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.562.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Makan Rapat (30 org x 2 kali)	60.00	OK	25,000	1.500.000,00
	Snack Rapat (30 orang x 2 kali)	60.00	OK	12,500	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1.312.500,00
	Makan Seleksi Berkas	35.00	OK	25,000	875.000,00
	Snack Seleksi Berkas	35.00	OK	12,500	437.500,00
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
	Transportasi Dalam Kota Pekanbaru (2 orang x 5 kali)	10.00	OK	100,000	1.000.000,00
5.2.2.22.	Belanja Jasa Publikasi				1.500.000,00
5.2.2.22.01.	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak				1.500.000,00
	Dokumentasi dan Publikasi PNS berprestasi	1.00	Kegiatan	1,500,000	1.500.000,00
5.2.2.31.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				843.500.000,00
5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				843.500.000,00
	Belanja Prestasi PNS Terbaik 1 s.d 5 Eselon III, Eselon IV, Fungsional umum, Non Eselon dan Pendamping (Umroh)	19.00	Orang	36,000,000	684.000.000,00
	Belanja Prestasi PNS Peringkat 6 s.d 10 Eselon III, Eselon IV, Funsional Umum, Non Eselon dan Pendamping (Jogjakarta)	22.00	orang	7,250,000	159.500.000,00
Jumlah					868.442.300,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	9.328.300,00			
Triwulan II	Rp.	859.114.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	868.442.300,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.43.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.43. - Monitoring dan Evaluasi Taperum dan Taspen PNS se Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Sosialisasi Taperum dan Taspen		Dokumen	
Masukan		Jumlah Dana		149.924.800,00	
Keluaran		Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Taperum dan Taspen se Provinsi Riau		Kegiatan	
Hasil		Data PNS yang memiliki dan yang 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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				149.924.800,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.250.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				750.000,00
	Honorarium PPTK	5.00	OB	150,000	750.000,00
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
	Honor Operator Komputer (2 orang x 5 bulan)	10.00	OB	750,000	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				141.674.800,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.117.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.967.300,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	10.00	Rim	63,200	632.000,00
	Kertas HVS Kwarto 70 Gram	10.00	Rim	55,200	552.000,00
	Tinta Printer Xerox Docuprint 204 A	1.00	Buah	850,000	850.000,00
	Tinta Printer HP Laser Jet 1020	2.00	Buah	850,000	1.700.000,00
	Stapler	5.00	Buah	25,700	128.500,00
	Anak Hekter	15.00	Kotak	4,500	67.500,00
	Ballpoint	5.00	Kotak	50,000	250.000,00
	Lem Kertas	2.00	Buah	23,650	47.300,00
	Map Biasa	98.00	Buah	2,500	245.000,00
	Flashdisk	3.00	Buah	85,000	255.000,00
	Map Gung yu	35.00	Buah	35,000	1.225.000,00
	Stabilo	5.00	Buah	3,000	15.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				150.000,00
	Materai	25.00	Lembar	6,000	150.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.680.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				600.000,00
	Cetak laporan Kegiatan	3.00	Eksemplar	200,000	600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.080.000,00
	Fotocopy	20,400.00	lembar	200	4.080.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				937.500,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				937.500,00
	Makan Persiapan	25.00	Kotak	25,000	625.000,00
	Snack Persiapan	25.00	Kotak	12,500	312.500,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				129.940.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				88.590.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Taperum dan Taspen PNS se Provinsi Riau		-		88.590.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Kabupaten Indragiri Hilir		-		10.480.000,00
	Uang Harian		0		5.700.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	400,000	2.400.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		4.780.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	400,000	1.600.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi Pku - Inhil	4.00	Orang	370,000	1.480.000,00
	Kabupaten Indragiri Hulu		-		8.510.000,00
	Uang Harian		0		5.100.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		3.410.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Tranportasi Pku-Rengat	3.00	Orang	270,000	810.000,00
	Kabupaten Kuantan Singingi		-		8.760.000,00
	Uang Harian		-		5.400.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Uang Penginapan		0		3.360.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transportasi PKU- Taluk Kuantan	3.00	orang	220,000	660.000,00
	Kabupaten Rokan Hulu		-		7.960.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 Orang x 3 Hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		0		3.310.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi Pku-Pasir Pangaraian	3.00	Orang	270,000	810.000,00
	Kabupaten Rokan Hilir		-		8.540.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		0		3.590.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	400,000	1.600.000,00
	Transportasi Pku-Bagan Siapi-api	3.00	orang	330,000	990.000,00
	Kabupaten Kampar		-		4.860.000,00
	Uang Harian		-		3.100.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang Penginapan		0		1.760.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	500,000	500.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	400,000	400.000,00
	Golongan II (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	350,000	350.000,00
	Transportasi Pku-Bangkinang	3.00	Orang	170,000	510.000,00
	Kabupaten 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	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	450,000	1.800.000,00
	Uang Penginapan		0		1.760.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	450,000	450.000,00
	Golongan III Non Eselon (2 orang x 1hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Transportasi PKU-Kerinci	3.00	Orang	170,000	510.000,00
	Kabupaten Siak		-		7.750.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					149.924.800,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	140.496.750,00			
Triwulan II	Rp.	9.428.050,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	149.924.800,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.44.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.44. - Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Pemanfaatan dan Penerimaan Kartu ASKES		1 dokumen	
Masukan		Jumlah Dana		296.563.300,00	
Keluaran		Terwujudnya PNS yang menerima pelayanan kartu ASKES		PNS	
Hasil		Peningkatan Pelayanan Pengguna Kartu ASKES		1 dokumen	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				296.563.300,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				16.370.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.250.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.450.000,00
	Pengarah	1.00	OK	700,000	700.000,00
	Penaggung Jawab	1.00	OK	650,000	650.000,00
	Ketua	1.00	OK	600,000	600.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Anggota	5.00	OK	400,000	2.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pemeriksa Barang dan Jasa (1 orang x 1 kegiatan)	1.00	Kegiatan	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				1.500.000,00
	Honorarium PPTK	5.00	OB	300,000	1.500.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.500.000,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten				4.500.000,00
	Honorarium Operator Komputer (2 orang x 3 bulan)	6.00	OB	750,000	4.500.000,00
5.2.1.10.	Belanja Uang Saku				4.620.000,00
5.2.1.10.01.	Uang Saku PNS				4.620.000,00
	Uang Saku PNS kab/Kota (22 orang x 3 hari)	66.00	OH	70,000	4.620.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				280.193.300,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.713.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.533.900,00
	Kertas HVS Folio 70 Gram	5.00	Rim	63,100	315.500,00
	Kertas HVS Kwarto 70 gram	5.00	Rim	55,200	276.000,00
	Tinta Printer xerox Docu Print 204 A	2.00	Buah	750,000	1.500.000,00
	Ballpoint	5.00	kotak	50,000	250.000,00
	Amplop	3.00	kotak	30,800	92.400,00
	Paper klip	10.00	Kotak	10,000	100.000,00
	Anak Hekter	10.00	kotak	15,000	150.000,00
	Spidol	2.00	kotak	50,000	100.000,00
	Stabilo boss	10.00	Buah	25,000	250.000,00
	HP Laser Jet 1020	2.00	Kotak	750,000	1.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				180.000,00
	Materai	30.00	Lembar	6,000	180.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				19.600.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				17.100.000,00
	Belanja Tas	100.00	Buah	150,000	15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pena	12.00	Kotak	50,000	600.000,00
	Block note	100.00	Buah	15,000	1.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				500.000,00
	Spanduk Kegiatan	1.00	Buah	500,000	500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Kegiatan	1.00	Kegiatan	2,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.184.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				7.450.000,00
	cetak Modul Narasumber Pusat	100.00	Eksemplar	35,000	3.500.000,00
	Cetak Modul Narasumber Daerah	100.00	Eksemplar	35,000	3.500.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	3.00	Eksemplar	150,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.734.400,00
	Fotocopy	23,672.00	Lembar	200	4.734.400,00
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 Hotel Narasumber Pusat (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	585,000	3.510.000,00
	Sewa Kamar Hotel Panitia (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	585,000	3.510.000,00
	Sewa Kamar Peserta (11 kamar x 3 hari)	33.00	OH	585,000	19.305.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Kendaraan (1 unit x 2 hari)	2.00	Hari	500,000	1.000.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Tranportasi Narasumber Pusat	2.00	Orang	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				51.750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				51.750.000,00
	Makan Minum Peserta, Narasumber dan panitia (115 orang x 1 kali x 3 hari)	345.00	OK	90,000	31.050.000,00
	Snack Peserta, Narasumber dan Panitia (115 orang x 2 kali x 3 hari)	690.00	OK	30,000	20.700.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				137.020.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				79.620.000,00
	Transpotasi dalam kota pekanbaru (2 orang x 6 bulan x 2 kali)	24.00	OK	100,000	2.400.000,00
	Indragiri Hilir		-		8.260.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		1.110.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Tembilahan	3.00	Orang	370,000	1.110.000,00
	Indragiri Hulu		-		7.410.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		810.000,00
	Transportasi PKU- rengat	3.00	orang	270,000	810.000,00
	Rokan Hilir		-		8.540.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		2.600.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	400,000	1.600.000,00
	Transportasi		-		990.000,00
	Transportasi Pekanbaru-bagan siapi api	3.00	orang	330,000	990.000,00
	Rokan Hulu		-		7.010.000,00
	Uang Harian		-		3.900.000,00

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 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Golongan II (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	350,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		2.300.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan II (2 orang x 2 hari)	4.00	OH	350,000	1.400.000,00
	Transportasi		-		810.000,00
	Pekanbaru-Pasir Pangaraian	3.00	orang	270,000	810.000,00
	Kuantan Singingi		-		7.810.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III (1 orang x 2hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		660.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Taluk Kuantan	3.00	orang	220,000	660.000,00
	Siak Sri Indrapura		-		7.200.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		600.000,00
	Pekanbaru- Siak Sri Indrapura	3.00	orang	200,000	600.000,00
	Pelalawan		-		4.860.000,00
	Uang harian		-		3.100.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	750,000	1.500.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang Penginapan		-		1.250.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	500,000	500.000,00
	Golongan III (1 orang x 1hari)	1.00	OH	400,000	400.000,00
	Golongan II (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	350,000	350.000,00
	Transportasi		-		510.000,00
	Pekanbaru-Pelalawan	3.00	Orang	170,000	510.000,00
	Kampar		-		4.510.000,00
	Uang Harian		-		2.800.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	600,000	1.200.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Uang Penginapan		-		1.200.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	450,000	450.000,00
	Golongan III (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	400,000	400.000,00
	Golongan II (1 orang x 1 hari)	1.00	OH	350,000	350.000,00
	Transportasi		-		510.000,00
	Pekanbaru-Kampar	3.00	orang	170,000	510.000,00
	Kota Dumai		-		7.960.000,00
	Uang Harian		-		4.650.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.500.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		810.000,00
	Pekanbaru -kota dumai	3.00	orang	270,000	810.000,00
	Bengkalis		-		7.710.000,00
	Uang Harian		-		4.200.000,00
	Golongan III eselon IV (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	600,000	1.800.000,00
	golongan III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	450,000	1.350.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan		-		2.400.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	450,000	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Golongan III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	400,000	800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	350,000	700.000,00
	Transportasi		-		1.110.000,00
	Pekanbaru-Bengkalis	3.00	Orang	370,000	1.110.000,00
	Kepulauan Meranti		-		5.950.000,00
	Uang Harian		-		4.950.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 3 hari)	3.00	OH	750,000	2.250.000,00
	Golongan III (2 orang x 3 hari)	6.00	OH	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan		-		1.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 orang x 2 hari)	2.00	OH	500,000	1.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				57.400.000,00
	Orientasi Pemanfaatan Kartu ASKES		-		57.400.000,00
	Uang Harian		-		22.200.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OK	1,300,000	7.800.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OK	950,000	5.700.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OK	750,000	4.500.000,00
	Golongan II (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	700,000	4.200.000,00
	Uang Penginapan		-		8.800.000,00
	Eselon III Golongan IV (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OK	750,000	3.000.000,00
	Eselon IV Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OK	600,000	2.400.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OK	450,000	1.800.000,00
	Golongan II (1 orang x 2harix 2kali)	4.00	OK	400,000	1.600.000,00
	Transportasi		-		26.400.000,00
	Transportasi PKU-Jakarta (4 orang x 2kali)	8.00	OK	3,000,000	24.000.000,00
	Biaya Taksi (4 orang x 2 kali)	8.00	OK	300,000	2.400.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				21.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				21.600.000,00
	Honorarium Narasumber pusat (2 orang x 4 sesion)	8.00	Sesion	800,000	6.400.000,00
	Honorarium Narasumber daerah (2 orang x 4 sesion)	8.00	Sesion	600,000	4.800.000,00
	Honorarium Pembuat Materi	4.00	orang	500,000	2.000.000,00
	Honorarium Moderator	16.00	Sesion	300,000	4.800.000,00
	Honorarium Notulen	16.00	sesion	200,000	3.200.000,00
	Honorarium Pembaca Doa	1.00	kali	200,000	200.000,00
	Honorarium pembaca doa	1.00	kali	200,000	200.000,00
Jumlah					296.563.300,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	113.928.700,00			
Triwulan II	Rp.	182.634.600,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	296.563.300,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.45.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.45. - Diklat Teknis Komputer					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Komputer		100%	
Masukan		Jumlah Dana		75.407.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Komputer		20 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mengoperasikan komputer		20 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				75.407.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.950.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.450.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.250.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				200.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	200,000	200.000,00
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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				71.457.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.657.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.657.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	7.00	rim	63,000	441.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	5.00	rim	55,000	275.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	4.00	buah	22,000	88.000,00
	Map Plastik	13.00	buah	12,000	156.000,00
	Tipp-Ex	7.00	kotak	18,000	126.000,00
	Spidol White Board	4.00	kotak	110,000	440.000,00
	Penghapus White Board	3.00	buah	11,000	33.000,00
	Klip Kertas Kecil	6.00	kotak	46,000	276.000,00
	Amplop Besar	6.00	lembar	5,000	30.000,00
	Baterai Kecil	7.00	lusin	35,000	245.000,00
	Pita Printer LQ 1170	1.00	kotak	65,000	65.000,00
	Pensil HB	5.00	kotak	28,600	143.000,00
	Penghapus Pensil	8.00	kotak	20,000	160.000,00
	Toner Catridge Printer	1.00	kotak	750,000	750.000,00
	Flash Disk untuk peserta	20.00	buah	100,000	2.000.000,00
	Pena Transparan	6.00	kotak	64,000	384.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				5.000.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				2.000.000,00
	Tas Peserta	20.00	buah	100,000	2.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.620.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.000.000,00
	STTPP	20.00	lembar	50,000	1.000.000,00
	Tanda Peserta	20.00	buah	10,000	200.000,00
	Buku Pedoman	20.00	buah	25,000	500.000,00
	Buku Memo	20.00	buah	15,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.620.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,100.00	lembar	200	1.620.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,000.00	lembar	200	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				9.000.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 30 org x 5 hari	150.00	oh	60,000	9.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				36.780.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				36.780.000,00
	Uang Harian		-		12.300.000,00
	-Eselon IV Golongan III, 1 orang x 3 Hari x 2 kali	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Gol III Non Eselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Gol II Non Eselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	Uang Penginapan		-		7.650.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Gol III Non Eselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Gol II Non Eselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 5 org (PP)	5.00	ok	3,016,000	15.080.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 5 org	5.00	ok	350,000	1.750.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.400.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150,000	7.500.000,00
	Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam	37.00	jam	50,000	1.850.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 20 peserta	20.00	org	2,500	50.000,00
	Honorarium Pengawasl Ujian 2 org	2.00	org	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
Jumlah					75.407.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	75.407.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	75.407.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.46.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.46. - Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah		100%	
Masukan		Jumlah Dana		61.035.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penilaian Aset Milik Negara / Daerah		30 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Penilaian Aset Milik Negara / Daerah		30 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				61.035.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				57.035.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.367.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.367.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	10.00	rim	55,000	550.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1,500	225.000,00
	Plastik Transparan	6.00	kotak	125,000	750.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	11.00	buah	12,000	132.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	11.00	kotak	110,000	1.210.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
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	3.000.000,00

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	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.761.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.150.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50,000	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.611.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	10,555.00	lembar	200	2.111.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	7,500.00	lembar	200	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.500.000,00
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	13.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				14.982.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				14.982.000,00
	- Uang Harian		-		5.100.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	- Uang Penginapan		-		3.150.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 2 org (PP)	2.00	org	3,016,000	6.032.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 2 org	2.00	org	350,000	700.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.425.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.425.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150,000	7.500.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2,500	75.000,00
	Honorarium Pengawasl Ujian 2 org	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam	37.00	jam	50,000	1.850.000,00
Jumlah					61.035.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	50.907.000,00			
Triwulan II	Rp.	10.128.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	61.035.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1	
			1.20.1.20.10.53.47.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.47. - Diklat Teknis Bahasa Inggris					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Bahasa Inggris		100%	
Masukan		Jumlah Dana		83.410.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Bahasa Inggris		20 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu berbahasa Inggris		20 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				83.410.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				79.410.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				10.210.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.210.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1,500	225.000,00
	Plastik Transparan	9.00	kotak	125,000	1.125.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Flash Disk Peserta	20.00	kotak	150,000	3.000.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	850,000	1.700.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
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	20.00	buah	150,000	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.520.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.100.000,00
	STTPP	20.00	lembar	50,000	1.000.000,00
	Tanda Peserta	20.00	buah	15,000	300.000,00
	Buku Pedoman	20.00	buah	25,000	500.000,00
	Buku Memo	20.00	buah	15,000	300.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.420.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	10,000.00	lembar	200	2.000.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	7,100.00	lembar	200	1.420.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				10.500.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				10.500.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 35 org x 5 hari	175.00	org	60,000	10.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				36.780.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				36.780.000,00
	- Uang Harian		-		12.300.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	950,000	5.700.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	750,000	4.500.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		7.650.000,00
	Gol. III Eselon IV (2 x 3 hari)	6.00	oh	600,000	3.600.000,00
	Gol III Non Esselon (2 x 3 hari)	6.00	oh	450,000	2.700.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 5 org (PP)	5.00	org	3,016,000	15.080.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 5 org	5.00	org	350,000	1.750.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.400.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.400.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150,000	7.500.000,00
	Honorarium Pengawasl Ujian 2 org	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 20 peserta	20.00	ok	2,500	50.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam	37.00	jam	50,000	1.850.000,00
Jumlah					83.410.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	31.500.000,00			
Triwulan II	Rp.	50.490.000,00			
Triwulan III	Rp.	1.420.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	83.410.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.48.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.48. - Diklat Teknis Administrasi Kearsipan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan		100%	
Masukan		Jumlah Dana		67.335.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kearsipan		30 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kearsipan		30 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				67.335.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				63.335.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.934.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.934.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	5.00	rim	63,000	315.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	4.00	rim	55,000	220.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
	Plastik Transparan	5.00	kotak	125,000	625.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Flash Disk untuk peserta	20.00	buah	150,000	3.000.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
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	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.678.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.150.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50,000	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.528.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lembar	200	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	4,640.00	lembar	200	928.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.500.000,00
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	13.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				21.798.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.798.000,00
	- Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3 org (PP)	3.00	org	3,016,000	9.048.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350,000	1.050.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.425.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.425.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150,000	7.500.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2,500	75.000,00
	Honorarium Pengawas Ujian 2 org	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam	37.00	jam	50,000	1.850.000,00
Jumlah					67.335.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos. M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	53.873.000,00			
Triwulan II	Rp.	13.462.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	67.335.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.49.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.49. - Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti diklat Penyusunan Tata naskah Dinas		100 %	
Masukan		Jumlah Dana		67.335.000,00	
Keluaran		Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas		30 org / 8 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu menyusun Tata Naskah Dinas		30 orang / 8 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				67.335.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				63.335.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.510.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.510.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1,500	225.000,00
	Plastik Transparan	5.00	kotak	125,000	625.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Flash Disk	20.00	buah	150,000	3.000.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750,000	1.500.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				7.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Tas Peserta	30.00	buah	150,000	4.500.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.250.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.650.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50,000	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Buku Modul	30.00	buah	250,000	7.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.600.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lembar	200	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	5,000.00	lembar	200	1.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.000.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.000.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 (1 buah x 2 hari)	2.00	org	500,000	1.000.000,00
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
	Makan Peserta, Panitia dan Instruktur 45 org x 8 hari	360.00	oh	60,000	21.600.000,00
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	9.000.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2,500	75.000,00
	Honorarium Pengawasl Ujian 2 org	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 2 org	2.00	ok	200,000	400.000,00
Jumlah					67.335.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	67.335.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	67.335.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.50.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.50. - Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian		100%	
Masukan		Jumlah Dana		71.535.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian		30 orang / 5 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu Mengelola Administrasi Kepegawaian		30 orang / 5 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				71.535.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				67.535.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.510.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.510.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1,500	225.000,00
	Plastik Transparan	5.00	kotak	125,000	625.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Flash Disk	20.00	buah	150,000	3.000.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750,000	1.500.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
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	3.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Spanduk	2.00	buah	500,000	1.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.000.000,00
	Dokumentasi Pembukaan/Penutupan	2.00	kali	1,000,000	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.302.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.150.000,00
	STTPP	30.00	lembar	50,000	1.500.000,00
	Tanda Peserta	30.00	buah	15,000	450.000,00
	Buku Pedoman	30.00	buah	25,000	750.000,00
	Buku Memo	30.00	buah	15,000	450.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.152.000,00
	Penggandaan Materi Pelajaran	8,000.00	lembar	200	1.600.000,00
	Foto Copy Tata Naskah Dinas	7,760.00	lembar	200	1.552.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.500.000,00
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	13.500.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				21.798.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.798.000,00
	- Uang Harian		-		7.200.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	700,000	2.100.000,00
	- Uang Penginapan		-		4.500.000,00
	Gol. III Eselon IV (1 x 3 hari)	3.00	oh	600,000	1.800.000,00
	Gol III Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Gol II Non Esselon (1 x 3 hari)	3.00	oh	450,000	1.350.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Jakarta 3 org (PP)	3.00	org	3,016,000	9.048.000,00
	Transportasi Dalam Kota/Biaya Taxi 3 org	3.00	org	350,000	1.050.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				10.425.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				10.425.000,00
	Honorarium Tenaga Pengajar 50 jp	50.00	jp	150,000	7.500.000,00
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian 1 org x 30 peserta	30.00	ok	2,500	75.000,00
	Honorarium Pengawasl Ujian 2 org	2.00	ok	150,000	300.000,00
	Honorarium Penyusun / Pembuat Bahan Ujian 1 org	1.00	naskah	300,000	300.000,00
	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Honorarium Pengamat kelas diklat 37 jam	37.00	jam	50,000	1.850.000,00
Jumlah					71.535.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004 Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pengguna Anggaran SURYA MAULANA NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	62.383.000,00			
Triwulan II	Rp.	9.152.000,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	71.535.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.51.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.51. - Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Prosentase Jumlah PNS mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		100%	
Masukan		Jumlah Dana		52.935.000,00	
Keluaran		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		30 orang / 4 hari	
Hasil		Tersedianya PNS yang mampu Memahami tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		30 orang / 4 hari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				52.935.000,00
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	400.000,00
	Ketua Panitia	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua Panitia	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Wakil Sekretaris	1.00	ok	200,000	200.000,00
	Anggota 5 orang	5.00	ok	150,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honorarium PPTK	1.00	org	250,000	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	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				48.935.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.510.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.510.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gram	10.00	rim	63,000	630.000,00
	Kertas HVS Kuarto 70 gram	8.00	rim	55,000	440.000,00
	Kertas Flipchart	150.00	lembar	1,500	225.000,00
	Plastik Transparan	5.00	kotak	125,000	625.000,00
	Map Biasa	25.00	buah	1,800	45.000,00
	Map Gungyu Besar	10.00	buah	22,000	220.000,00
	Map Plastik	10.00	buah	12,000	120.000,00
	Stabillo	4.00	kotak	42,000	168.000,00
	Tipp-Ex	12.00	kotak	18,000	216.000,00
	Spidol White Board	10.00	kotak	110,000	1.100.000,00
	Penghapus White Board	4.00	buah	11,000	44.000,00
	Klip Kertas Kecil	5.00	kotak	46,000	230.000,00
	Amplop Putih	2.00	kotak	31,000	62.000,00
	Baterai Kecil	5.00	kotak	35,000	175.000,00
	Baterai Besar	5.00	kotak	55,000	275.000,00
	Pisau Cutter	4.00	kotak	12,500	50.000,00
	Pita Printer LQ 1170	5.00	kotak	65,000	325.000,00
	Flash Disk	20.00	buah	150,000	3.000.000,00
	Toner Catridge Printer	2.00	kotak	750,000	1.500.000,00
	Lem Kertas	2.00	botol	30,000	60.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				7.500.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.52.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.52. - Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014					
Lokasi Kegiatan : -					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat		12 Kab/kota	
Masukan		Jumlah Dana		153.214.000,00	
Keluaran		Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat		12 Kab/kota	
Hasil		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Diklat		1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				153.214.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.500.000,00
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
	Honorarium PPTK ((1 org x 6 bulan))	6.00	ob	250,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				151.714.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.787.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.787.000,00
	Kertas HVS Folio	16.00	rim	63,250	1.012.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kuarto	10.00	RIM	55,200	552.000,00
	Tinta Printer Xerox Dokuprint 204 A	1.00	buah	850,000	850.000,00
	Tinta isi ulang Printer Brother	4.00	buah	350,000	1.400.000,00
	Catride Printer Brother	1.00	set	600,000	600.000,00
	Tinta Printer HP 1020	2.00	buah	850,000	1.700.000,00
	Ball Point	3.00	kotak	50,000	150.000,00
	Map Biasa	31.00	buah	2,500	77.500,00
	Map Tulang Plastik	20.00	buah	11,875	237.500,00
	Map Gubi 401	10.00	buah	20,800	208.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.822.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.500.000,00
	Cetak Prosiding hasil kegiatan	5.00	eks	100,000	500.000,00
	Cetak Laporan	10.00	eks	100,000	1.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.322.000,00
	Fotocopy Bahan	11,610.00	eks	200	2.322.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan Rapat Monev ((15 Orang x 4 Kali))	60.00	ok	25,000	1.500.000,00
	Snack Rapat Monev ((15 Orang x 4 Kali))	60.00	ok	12,500	750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				138.855.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				82.270.000,00
	Ke Kab.Kampar		-		5.110.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Kampar PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	170,000	510.000,00
	Eselon III Gol IV ((1 org x 2 hari x 1 kali))	2.00	ohk	750,000	1.500.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 2 hari x 1 kali))	4.00	ohk	450,000	1.800.000,00
	uang penginapan	1.00	kh	1,300,000	1.300.000,00
	Ke Kab. Rokan Hulu		-		8.360.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Pasir Pengaraian PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	270,000	810.000,00
	Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	uang penginapan	2.00	kh	1,300,000	2.600.000,00
	Ke Kab. Rokan Hilir		-		8.140.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Transport Pekanbaru-Rohil PP ((3 Orang x 1 Kali))	3.00	ok	330,000	990.000,00
	Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Gol II ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Ke Kab. Kuantan Singingi		-		7.660.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Taluk Kuantan PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	220,000	660.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Ke Kab. Indragiri Hulu		-		7.810.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Rengat PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	270,000	810.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Ke Kab. Indragiri Hilir		-		8.110.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Tembilahan PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	370,000	1.110.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Ke Kab. Pelalawan		-		4.760.000,00
	Transportasi Pekanbaru-Pelalawan PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	170,000	510.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 2 hari x 1 kali))	2.00	ohk	600,000	1.200.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 2 hari x 1 kali))	4.00	ohk	450,000	1.800.000,00
	Uang penginapan	1.00	kh	1,250,000	1.250.000,00
	Ke Kab. Bengkalis		-		8.260.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Bengkalis PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	370,000	1.110.000,00
	Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Ke Kota Dumai		-		8.360.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Dumai PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	270,000	810.000,00
	Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	750,000	2.250.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan	2.00	kh	1,300,000	2.600.000,00
	Ke kab. Siak		-		7.200.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Siak PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	200,000	600.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	450,000	1.350.000,00
	Non Eselon Gol II ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	350,000	1.050.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	1,200,000	2.400.000,00
	Ke Kab. Meranti		-		8.200.000,00
	Transportasi Pekanbaru - Meranti PP ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	400,000	1.200.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	600,000	1.800.000,00
	Non Eselon Gol III ((2 org x 3 hari x 1 kali))	6.00	ohk	450,000	2.700.000,00
	Uang penginapan	2.00	kh	1,250,000	2.500.000,00
	Kota Pekanbaru		-		300.000,00
	Transport ((3 org x 1 kali))	3.00	ok	100,000	300.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				56.585.000,00
	uang harian		-		13.900.000,00
	Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	950,000	2.850.000,00
	Non Eselon Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	1,050,000	2.100.000,00
	Transportasi Pku-Jkt PP	2.00	ot	3,000,000	6.000.000,00
	Biaya Taksi	2.00	ot	350,000	700.000,00
	Orientasi Monitoring dan Evaluasi ke Provinsi lainnya		-		18.900.000,00
	Lumpsum Eselon III Gol IV ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	1,300,000	3.900.000,00
	Lumpsun Eselon IV Gol III ((1 org x 3 hari x 1 kali))	3.00	ohk	950,000	2.850.000,00
	Lumpsum Non Eselon Gol III ((3 org x 3 hari x 1 kali))	9.00	ohk	750,000	6.750.000,00
	Uang Penginapan	2.00	kh	2,700,000	5.400.000,00
	transportasi taxi	5.00	ok	350,000	1.750.000,00
	transportasi PKU-Provinsi lainnya	5.00	ot	4,407,000	22.035.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					153.214.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	63.372.000,00			
Triwulan III	Rp.	89.842.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	153.214.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.53.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.53. - Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau					
Waktu Pelaksanaan : 08-01-2014 sampai dengan 08-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya Pelayanan Elektronik Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau untuk menunjang pembinaan dan pengembangan aparatur		100%	
Masukan		Jumlah Dana		1.500.000.000,00	
Keluaran		Tersedianya Perangkat Keras Pendukung E-Goverment Kepegawaian dan Tersedianya Perangkat Lunak dan Basis data Pendukung e-Goverment Kepegawaian		1 paket aplikasi e-gov berbasis web dan Kelengkapan Perangkat Keras Pendukung E-Government	
Hasil		Terwujudnya E-Government Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		100%	
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 Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				22.400.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				22.400.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				18.000.000,00
	Penanggung Jawab	6.00	ok	400,000	2.400.000,00
	Ketua	6.00	ok	350,000	2.100.000,00
	Wakil Ketua	6.00	ok	300,000	1.800.000,00
	Sekretaris	6.00	ok	250,000	1.500.000,00
	Wakil Sekretaris	6.00	ok	200,000	1.200.000,00
	Anggota 10 Orang (10 Orang x 6 Bulan)	60.00	ok	150,000	9.000.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.550.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
	Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	1,400,000	1.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				750.000,00
	Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	ok	750,000	750.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2.100.000,00
	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.00	ob	350,000	2.100.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				397.267.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				26.968.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				26.668.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	160.00	rim	63,000	10.080.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	20.00	rim	55,000	1.100.000,00
	Amplop	4.00	ktk	35,000	140.000,00
	Ballpoint	5.00	Ktk	50,000	250.000,00
	Box file Gung Yu	20.00	bh	35,000	700.000,00
	Cutter Kenko L 550	5.00	bh	40,000	200.000,00
	Binder Klip 111 Lion	5.00	Dus	70,000	350.000,00
	Paper Klip	4.00	Dus	25,000	100.000,00
	Stapler Kecil	5.00	ktk	25,200	126.000,00
	Tip Ex	7.00	bh	6,000	42.000,00
	Box file	10.00	bh	37,000	370.000,00
	Hekter Besar	5.00	bh	77,000	385.000,00
	Hekter Kecil	5.00	bh	25,000	125.000,00
	Sign in Stiker	5.00	bh	20,000	100.000,00
	Toner Printer HP LaserJet 1020	10.00	bh	750,000	7.500.000,00
	Toner Printer Brother	14.00	set	150,000	2.100.000,00
	Toner Printer Xerox DocuPrint	4.00	bh	750,000	3.000.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				300.000,00
	Materai 6000	50.00	lbr	6,000	300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				71.500.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet				66.000.000,00
	- Biaya langganan internet lease line	6.00	bln	11,000,000	66.000.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Instalasi				5.500.000,00
	- Biaya pemasangan FO	1.00	pkt	5,500,000	5.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.015.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.015.000,00
	Fotocopy Keperluan Kegiatan	10,075.00	lembar	200	2.015.000,00
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 Pembentukan Panitia/Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan/Pembahasan Hasil Kegiatan/ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan E-Goverment Kepegawaian		-		7.500.000,00
	- Makan dan Minuman Panitia (15 Orang x 10 kali)	150.00	ok	25,000	3.750.000,00
	Snack Panitia (15 Orang x 10 Kali x 2 Kali)	300.00	ok	12,500	3.750.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				76.884.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				76.884.000,00
	Konsultasi dan Koordinasi 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	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 orang x 3 hari x 1 kali)	3.00	oh	700,000	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	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari x 1 Kali)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang Transportasi (Pekanbaru - Jakarta) (4 Orang x 1 Kali)	4.00	ok	3,016,000	12.064.000,00
	Uang Transportasi (Biaya Taksi) (4 Orang x 1 Kali)	4.00	ok	350,000	1.400.000,00
	Kunjungan Kerja Ke BKD Jogjakarta		-		47.920.000,00
	Uang Harian		-		16.500.000,00
	Golongan IV Eselon II (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	1,800,000	5.400.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	950,000	2.850.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 Orang x 3 Hari)	3.00	oh	700,000	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	2.000.000,00
	Golongan IV Eselon III (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Golongan III Eselon IV (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	600,000	1.200.000,00
	Golongan III Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Golongan II Non Eselon (1 Orang x 2 Hari)	2.00	oh	400,000	800.000,00
	Uang Representasi (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	1,000,000	3.000.000,00
	Transportasi (Pekanbaru - Jogjakarta) (5 Orang x 1 Kali)	5.00	ok	4,054,000	20.270.000,00
	Uang Transport (Biaya taksi) (5 Orang x 1 Kali)	5.00	ok	350,000	1.750.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				190.800.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung				180.000.000,00
	Belanja Rehab Ruang Server	1.00	paket	180,000,000	180.000.000,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				10.800.000,00
	Biaya Service/Pemeliharaan Printer	6.00	bh	1,800,000	10.800.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				21.600.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				21.600.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli		-		21.600.000,00
	- Honorarium Tenaga Ahli Programmer (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	1,800,000	10.800.000,00
	- Honorarium Tenaga Ahli Database (1 orang x 6 bulan)	6.00	ob	1,800,000	10.800.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				1.080.333.000,00
5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer				1.080.333.000,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server				155.340.000,00
	Pengadaan Server	1.00	unit	120,340,000	120.340.000,00
	Pengadaan Rakc Server	1.00	unit	35,000,000	35.000.000,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC				46.200.000,00
	Pengadaan Komputer/PC	3.00	Unit	15,400,000	46.200.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book				35.000.000,00

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.54.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.54. - Rakor Widya Iswara					
Waktu Pelaksanaan : 15-01-2014 sampai dengan 15-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan bagi WI Provinsi Riau		1 Kegiatan	
Masukan		Jumlah Dana		200.994.000,00	
Keluaran		Terselenggaranya Kegiatan Rakor WI Provinsi Riau		1 Kegiatan	
Hasil		Terwujudnya Persamaan Singkronisasi bagi Widya Iswara Provinsi Riau		1 Kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Widya Iswara Provinsi Riau					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				17.300.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				5.000.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.850.000,00
	Penanggung Jawab	1.00	ok	400,000	400.000,00
	Ketua	1.00	ok	350,000	350.000,00
	Wakil Ketua	1.00	ok	300,000	300.000,00
	Sekretaris	1.00	ok	250,000	250.000,00
	Anggota 5 Org	5.00	ok	150,000	750.000,00
	Ketua Desk (1 x 3 Desk)	3.00	ok	350,000	1.050.000,00
	Sekretaris Desk (1 x 3 Desk)	3.00	ok	250,000	750.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				600.000,00
	Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	ok	600,000	600.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				150.000,00
	Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				250.000,00
	Honor PPTK 1 org	1.00	ok	250,000	250.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				150.000,00
	Honor Pejabat Pengdaan	1.00	ok	150,000	150.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				12.300.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				1.500.000,00
	Operator Komputer	2.00	ob	750,000	1.500.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga				10.800.000,00
	Moderator	20.00	sesion	300,000	6.000.000,00
	Notulen	20.00	sesion	200,000	4.000.000,00
	Pembawa Acara (1 Orang x 2 Kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
	Pembaca Doa (1 Org x 2 Kali)	2.00	ok	200,000	400.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				183.694.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.745.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.605.000,00
	Kertas HVS 70 Gram Folio	5.00	rim	63,000	315.000,00
	Map Gungyu Besar	5.00	bh	25,000	125.000,00
	Map Biasa	10.00	bh	20,000	200.000,00
	Amplop Putih Polos	2.00	ktk	15,000	30.000,00
	Stapler	3.00	bh	25,000	75.000,00
	Paper Clip	2.00	ktk	10,000	20.000,00
	Anak Hekter	2.00	ktk	15,000	30.000,00
	Spidol	5.00	ktk	50,000	250.000,00
	Tinta Printer	4.00	set	140,000	560.000,00
	Toner Printer	4.00	ktk	750,000	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				140.000,00
	Belanja Materai 6000	20.00	bh	7,000	140.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				16.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Tas Kegiatan				12.000.000,00
	Tas Kegiatan	80.00	bh	150,000	12.000.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Dekorasi				2.000.000,00
	Spanduk Kgiatan	4.00	bh	500,000	2.000.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				2.500.000,00
	Dokumentasi Kegiatan Rakor	1.00	Paket Kegiatan	2,500,000	2.500.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.269.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.050.000,00
	Cetak Hasil Kegiatan	7.00	eks	150,000	1.050.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.219.000,00
	Fotocopy Bahan	11,095.00	Lbr	200	2.219.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				28.080.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				28.080.000,00
	Sewa Kamar Hotel Narasumber 3 Kmr x 3 Mlm	9.00	Kmr/Hari	585,000	5.265.000,00
	Sewa Kamar Hotel Panitia (1 Kamar x 3 hari)	3.00	hari/kamar	585,000	1.755.000,00
	Sewa Kamar Hotel Peserta (12 Kamar x 3 hari)	36.00	kmr	585,000	21.060.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				7.500.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 3 Hari)	3.00	Unit	500,000	1.500.000,00
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				6.000.000,00
	Transportasi Peneliti/Narasumber/Instruktur 2 Org JKT - PKU (PP)	2.00	ot	3,000,000	6.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				67.050.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.250.000,00
	Makan Panitia 15 Org x 4 Kali (box)	60.00	Orang/Kali	25,000	1.500.000,00
	Snack Panitia 15 Org x 4 Kali (box)	60.00	Orang/Kali	12,500	750.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				64.800.000,00
	Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Rakor (90 Org x 5 Kali)	540.00	Orang/Kali	90,000	48.600.000,00
	Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (90 Org x 4 Kali)	450.00	Orang/Kali	30,000	13.500.000,00
	Snack Pembukaan (90 Org x 1 Kali)	90.00	oh	30,000	2.700.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				35.250.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				35.250.000,00
	Uang Harian		-		15.450.000,00
	Fungsional Utama/Struktural Ess (1 org x 3 hari)	3.00	oh	1,800,000	5.400.000,00
	Gol IV Eselon III 1 Org x 3 Hari	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Fungsional Madya/Struktural Ess (1 orang x 3 hari)	3.00	oh	1,300,000	3.900.000,00
	Gol III Non Eselon 1 Org x 3 Hari	3.00	oh	750,000	2.250.000,00
	Uang Penginapan		-		5.900.000,00
	Pejabat Fungsional Utama/WI 1 org x 2 malam	2.00	mlm	1,000,000	2.000.000,00
	Gol IV Eselon III 1 Org x 2 Mlm	2.00	oh	750,000	1.500.000,00
	Pejabat Fungsional Madya/WI 1 org x 2 mlm	2.00	mlm	750,000	1.500.000,00
	Gol III Non Eselon 1 Org x 2 Mlm	2.00	oh	450,000	900.000,00
	Transportasi Dalam Kota (Taksi)	4.00	ot	350,000	1.400.000,00
	Transportasi Udara PKU - JKT (PP)	4.00	ot	3,000,000	12.000.000,00
	Uang Refresentasi Fungsional Utama	1.00	oh	500,000	500.000,00
5.2.2.19.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				2.900.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan				2.900.000,00
	Buku Panduan dan Block Note	80.00	bh	20,000	1.600.000,00
	Tanda Pengenal	80.00	bh	10,000	800.000,00
	Pena 10	10.00	ktk	50,000	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 Orang x 4 Sesi	12.00	sesion	1,000,000	12.000.000,00
	Honorarium Narasumber Provinsi 2 Orang x 4 sesi	8.00	sesion	800,000	6.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					200.994.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	185.744.000,00			
Triwulan II	Rp.				
Triwulan III	Rp.	15.250.000,00			
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	200.994.000,00			

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.20.1.20.10.53.55.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014				
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI					
Organisasi : 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah					
Program : 1.20.1.20.10.53. - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
Kegiatan : 1.20.1.20.10.53.55. - Pengelolaan Humas BKD					
Waktu Pelaksanaan : 08-01-2014 sampai dengan 08-01-2014					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau					
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya dengan baik administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau		Pejabat struktural dan fungsional yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	
Masukan		Jumlah Dana		200.000.000,00	
Keluaran		Terlaksananya dengan baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		1 dokumen	
Hasil		Keputusan pejabat berwenang baik adminstrasi dan penataan pejabat struktural / fungsional ybs		1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : -					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			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				30.000.000,00
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 (2 org X 10 bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
	Honorarium Teknisi Komputer (2 org X 10 Bln)	20.00	ob	750,000	15.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				170.000.000,00
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	450.000,00
	Toner Printer	1.00	ktk	850,000	850.000,00
	Map Ordener Folio	5.00	bh	22,000	110.000,00
	Map Ordener	6.00	lusin	210,000	1.260.000,00
	Pensil	2.00	lusin	50,000	100.000,00
	Amplop Puutih	7.00	ktk	25,000	175.000,00
	Ball Point	2.00	ktk	90,000	180.000,00
	Binder Klip	2.00	ktk	17,500	35.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				9.500.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Dokumentasi				9.500.000,00
	Belanja cuci cetak photo	600.00	lbr	5,000	3.000.000,00
	Belanja tranfer ke video CD	20.00	lbr	175,000	3.500.000,00
	Belanja pembelian albumphoto	12.00	bh	250,000	3.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				88.840.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				86.400.000,00
	cetak Majalah Jendela Kepegawaian edisi 1 s.d 4 (4 edisi X 216 eks)	864.00	eks	100,000	86.400.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.440.000,00
	Foto Copy berita dan kliping Koran	12,200.00	lbr	200	2.440.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				12.000.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12.000.000,00
	Transportasi dala kota dalam rangka peliputan berita	120.00	Ok	100,000	12.000.000,00
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	29.400.000,00
	Belanja pembuatan spanduk	12.00	bh	350,000	4.200.000,00
	Papan Bunga	12.00	bh	400,000	4.800.000,00
5.2.2.24.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti				18.100.000,00
5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.				18.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	HONORARIUM PNS (Tim Penyusun Warta / Majalah)		-		7.000.000,00
	Penanggung Jawab 1 org X 10 bln	10.00	ob	400,000	4.000.000,00
	Redaktur 1 org X 10 bln	10.00	ob	300,000	3.000.000,00
	Penyunting Editor (1 org X 10 Bln)	10.00	ob	250,000	2.500.000,00
	Redaktur Pelaksana (1 org X 10 Bln)	10.00	ob	200,000	2.000.000,00
	secretariat (2 org X 10 Bln)	20.00	ob	150,000	3.000.000,00
	Pembuat Artikel (3 artikel X 4 triwulan)	12.00	ob	300,000	3.600.000,00
Jumlah					200.000.000,00
Mengesahkan, Pekanbaru, 30 Januari 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran <u>JONLI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 19620730 198303 1 004 <u>SURYA MAULANA</u> NIP. 19631031 199303 1 004.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	47.510.000,00			
Triwulan II	Rp.	52.960.000,00			
Triwulan III	Rp.	53.720.000,00			
Triwulan IV	Rp.	45.810.000,00			
Jumlah	Rp.	200.000.000,00			