

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator)		(Target)	
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk 100 %			
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan			
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp781.485.600 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.165.317.200	Dana yang dibutuhkan	Rp781.485.600
Keluaran				
Hasil	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang terbentuk	100 Persen	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang terbentuk	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram			
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		(Target)	

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yang terbentuk						10 Perda							
Jumlah Peraturan Gubernur yang terbentuk						40 Pergub							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp279.999.900						Rp186.199.900 (Rp93.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp279.999.900						Rp186.199.900 (Rp93.800.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp699.900						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp699.900						Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp699.900						Rp0
	[#]												
	[-]												
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	2333 Lembar	lembar	300	0	Rp699.900	2333 Lembar	lembar	300	0	Rp699.900	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp234.300.000						Rp136.500.000 (Rp97.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp234.300.000						Rp136.500.000 (Rp97.800.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp214.500.000						Rp136.500.000 (Rp78.000.000)
	[#]												
	[-]												
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	7 Orang x 11 Bulan x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp173.250.000	7 Orang x 7 Bulan x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp110.250.000	(Rp63.000.000)	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Penanggungjawab)	1 Orang x 11 Bulan x 3 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp41.250.000	1 Orang x 7 Bulan x 3 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp26.250.000	(Rp15.000.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp19.800.000						Rp0 (Rp19.800.000)
	[#]												
	[-]												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	6 Orang x 110 Jam	jam	30.000	0	Rp19.800.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp19.800.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.000.000					Rp49.000.000	Rp4.000.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.000.000					Rp49.000.000	Rp4.000.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.000.000					Rp49.000.000	Rp4.000.000		
	[#]													
	[-]													
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp45.000.000		Tahun	45.000.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)		
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	49.000.000	0	Rp49.000.000	Rp49.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp279.999.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.199.900	(Rp93.800.000)
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Mataram, Mataram														
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)								
Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan						500 Keputusan Gub								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.999.600					Rp85.094.400	(Rp54.905.200)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.999.600					Rp85.094.400	(Rp54.905.200)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.699.600					Rp13.094.400	(Rp12.605.200)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.699.600					Rp13.094.400	(Rp12.605.200)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.505.200					Rp0	(Rp4.505.200)		
	[#]													
	[-]													
	alat Tulis Spesifikasi : binder klip	10 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp200.000		Kotak	20.000	0	Rp0	(Rp200.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Boxy	11 Lusin	lusin	148.200	0	Rp1.630.200		lusin	148.200	0	Rp0	(Rp1.630.200)
	Alat Tulis Spesifikasi : Binder Clip	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000		Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Alat Tulis Spesifikasi : stabilo, isi 12	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000		Lusin	30.000	0	Rp0	(Rp90.000)
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : klip	100 Kotak	kotak	3.000	0	Rp300.000		kotak	3.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	65 Buah	Buah	29.000	0	Rp1.885.000		Buah	29.000	0	Rp0	(Rp1.885.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
	[#]											
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : kertas Warna	30 Rim	Rim	50.000	0	Rp1.500.000		Rim	50.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	120 Rim	Rim	55.000	0	Rp6.600.000		Rim	55.000	0	Rp0	(Rp6.600.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.094.400					Rp13.094.400	Rp0
	[#]											
	[-]											
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	6748 Lembar	lembar	300	0	Rp2.024.400	6748 Lembar	lembar	300	0	Rp2.024.400	Rp0
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr Kop Gubernur Tinta Emas	45 Rim	Rim	246.000	0	Rp11.070.000	45 Rim	Rim	246.000	0	Rp11.070.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp114.300.000					Rp72.000.000	(Rp42.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp114.300.000					Rp72.000.000	(Rp42.300.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	8 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp72.000.000	8 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp72.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp42.300.000					Rp0	(Rp42.300.000)		
	[#]													
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	6 Orang x 235 Jam	jam	30.000	0	Rp42.300.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp42.300.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.999.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.094.400	(Rp54.905.200)

Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Jumlah Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terfasilitasi 25 Naskah
 Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang tersosialisasi 4 Perda/Pergub

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp365.317.900					Rp221.188.900	(Rp144.129.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp365.317.900					Rp221.188.900	(Rp144.129.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.317.900					Rp31.488.900	(Rp13.829.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.317.900					Rp31.488.900	(Rp13.829.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	48 Rim	Rim	55.000	0	Rp2.640.000		Rim	55.000	0	Rp0	(Rp2.640.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.522.900					Rp8.847.900	(Rp675.000)
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)	3 Meter x 2 Meter x 4 Kegiatan	Meter	45.000	0	Rp1.080.000	3 Meter x 2 Meter x 3 Kegiatan	Meter	45.000	0	Rp810.000	(Rp270.000)
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ kingstrik/ buffalo/ hamer hitam putih	41 Buku	Buku	15.000	0	Rp615.000	41 Buku	Buku	15.000	0	Rp615.000	Rp0
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	18093 Lembar	lembar	300	0	Rp5.427.900	18743 Lembar	lembar	300	0	Rp5.622.900	Rp195.000
	Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi Spesifikasi : Foto dan cetak kegiatan Diklat/Rapat	4 Kegiatan	Kegiatan	600.000	0	Rp2.400.000	3 Kegiatan	Kegiatan	600.000	0	Rp1.800.000	(Rp600.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.275.000					Rp1.275.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	BENDA POS Spesifikasi : - Materai @ 6000	150 Buah	Buah	8.500	0	Rp1.275.000	150 Buah	Buah	8.500	0	Rp1.275.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300	24 Botol	Buah	125.000	0	Rp3.000.000	24 Botol	Buah	125.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.880.000					Rp18.366.000	(Rp10.514.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	10 Orang x 12 Bulan x 3 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp6.120.000	7 Orang x 12 Bulan x 3 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp4.284.000	(Rp1.836.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	10 Orang x 12 Bulan x 3 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp14.760.000	7 Orang x 12 Bulan x 3 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp10.332.000	(Rp4.428.000)
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.400.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000	(Rp1.275.000)
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia Spesifikasi : Makan	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.600.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp2.625.000	(Rp2.975.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp257.400.000					Rp153.400.000	(Rp104.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp251.400.000					Rp148.900.000	(Rp102.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp37.200.000					Rp27.900.000	(Rp9.300.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi dan Kegiatan Sejenisnya (Narasumber)	2 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp27.200.000	2 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp20.400.000	(Rp6.800.000)
	[-] Moderator											
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi dan Kegiatan Sejenisnya (Moderator)	1 Orang x 4 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.000.000)
	[-] Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Diligent, Operator dan Notulen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Anggota)	5 Orang x 4 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp6.000.000	5 Orang x 3 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp4.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp154.200.000					Rp91.000.000	(Rp63.200.000)
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	5 Orang x 12 Bulan x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp90.000.000	5 Orang x 10 Bulan x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp37.500.000	(Rp52.500.000)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	6 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp54.000.000	6 Orang x 10 Bulan x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	(Rp9.000.000)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wakil Ketua)	1 Orang x 12 Bulan x 1 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp10.200.000	1 Orang x 10 Bulan x 1 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp8.500.000	(Rp1.700.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Tenaga Pendukung Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Pengalaman < 5 Tahun (Operator Komputer)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000	12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	1000 Jam	jam	30.000	0	Rp30.000.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000					Rp4.500.000	(Rp1.500.000)		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp6.000.000					Rp4.500.000	(Rp1.500.000)		
	[-]													
	Beban sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Sewa Ruang Rapat	4 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp6.000.000	3 Kegiatan	Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000	(Rp1.500.000)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.600.000					Rp36.300.000	(Rp26.300.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.600.000					Rp36.300.000	(Rp26.300.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000					Rp30.000.000	(Rp20.000.000)		
	[-]													
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000		Tahun	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)		
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp12.600.000					Rp6.300.000	(Rp6.300.000)		
	[-]													
	Beban perjalanan dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Fullday/Halfday di Dalam Kota)	30 Orang / Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	105.000	0	Rp12.600.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	105.000	0	Rp6.300.000	(Rp6.300.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp365.317.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp221.188.900	(Rp144.129.000)
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.04 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Mataram, Mataram														
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)								

Jumlah Raperda, Raperkada yang difasilitasi, Evaluasi dan Verifikasi						150 Raperda/Raperkada						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp379.999.800					Rp289.002.400	(Rp90.997.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp379.999.800					Rp289.002.400	(Rp90.997.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.549.800					Rp17.302.400	(Rp19.247.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.549.800					Rp17.302.400	(Rp19.247.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.055.600					Rp0	(Rp5.055.600)
	[#]											
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoin Boliner	1 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp290.400		Lusin	290.400	0	Rp0	(Rp290.400)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil Faber Castell	1 Lusin	Lusin	46.500	0	Rp46.500		Lusin	46.500	0	Rp0	(Rp46.500)
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 (Kenko)	12 Pack	Pack	11.500	0	Rp138.000		Pack	11.500	0	Rp0	(Rp138.000)
	Buku Tulis Spesifikasi : buku agenda * Register : Uk. 32 x 21 cm, isi 100 lbr	5 Buah	buah	24.300	0	Rp121.500		buah	24.300	0	Rp0	(Rp121.500)
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	2 Pack	Pack	65.000	0	Rp130.000		Pack	65.000	0	Rp0	(Rp130.000)
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Steples Kecil	2 Pack	Pack	56.600	0	Rp113.200		Pack	56.600	0	Rp0	(Rp113.200)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : penjepit kertas - Type No. 1	5 Dus	Dus	5.700	0	Rp28.500		Dus	5.700	0	Rp0	(Rp28.500)
	Penjepit Kertas Spesifikasi : penjepit kertas - Type No. 2	5 Dus	Dus	5.700	0	Rp28.500		Dus	5.700	0	Rp0	(Rp28.500)
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen)	40 Orang	buah	100.000	0	Rp4.000.000		buah	100.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Staples Spesifikasi : Steples Kecil	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000		Buah	21.000	0	Rp0	(Rp63.000)
	Staples Spesifikasi : Steples sedang	2 Buah	Buah	48.000	0	Rp96.000		Buah	48.000	0	Rp0	(Rp96.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.891.800					Rp0	(Rp2.891.800)
	[#]											
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	5 Kotak	kotak/pak	62.800	0	Rp314.000		kotak/pak	62.800	0	Rp0	(Rp314.000)
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Kertas Map Folio (Manila)	2 Pack	Pack	13.900	0	Rp27.800		Pack	13.900	0	Rp0	(Rp27.800)
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : post it	5 Pak	Pak	15.000	0	Rp75.000		Pak	15.000	0	Rp0	(Rp75.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	45 Rim	Rim	55.000	0	Rp2.475.000		Rim	55.000	0	Rp0	(Rp2.475.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp602.400					Rp602.400	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)	1 Buah x 4 Meter x 2 Meter	Meter	45.000	0	Rp360.000	1 Buah x 4 Meter x 2 Meter	Meter	45.000	0	Rp360.000	Rp0
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	808 Lembar	lembar	300	0	Rp242.400	808 Lembar	lembar	300	0	Rp242.400	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300	4 Tube	Buah	125.000	0	Rp500.000	4 Tube	Buah	125.000	0	Rp500.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : HP CF352A Toner Cartridge 130A, Compatible hp color laserjet pro mfp m177fw	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.500.000					Rp15.200.000	(Rp11.300.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Halfday)	40 Orang	OP	280.000	0	Rp11.200.000	30 Orang	OP	280.000	0	Rp8.400.000	(Rp2.800.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	10 Orang x 90 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp15.300.000	400 Orang	Orang/Kali	17.000	0	Rp6.800.000	(Rp8.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp218.450.000					Rp196.700.000	(Rp21.750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp218.450.000					Rp196.700.000	(Rp21.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.700.000					Rp7.700.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi dan Kegiatan Sejenisnya (Pembaca Doa)"a)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Moderator)	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pejabat Eselon II /yang disetarakan)	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pembawa Acara)	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Dirijen											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Spesifikasi : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi dan Kegiatan Sejenisnya (Pembaca Doa)"a)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp174.000.000					Rp174.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ketua)	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] Honor Sekretaris Tim Fasilitas dan Evaluasi Perda Kab/Kota											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp9.000.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] Honor Sekretaris Tim Fasilitas dan Evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp9.000.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] Honor Sekretaris Tim Verifikasi Produk Hukum Kab/Kota											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] honor tim Fasilitas dan Evaluasi Peraturan Daerah											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Honor Tim Fasilitas dan Evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Honor Tim Verifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	5 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#]											
	[-]											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Petugas pengolah data		OB	0	0	Rp0	1 Orang x 6 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Tenaga Pendukung Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Pengalaman < 5 Tahun (Operator Komputer)	1 Orang x 6 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp15.000.000		OB	2.500.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.750.000					Rp0	(Rp21.750.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	145 Jam x 5 Orang	jam	30.000	0	Rp21.750.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp21.750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp125.000.000					Rp75.000.000	(Rp50.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp125.000.000					Rp75.000.000	(Rp50.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp125.000.000					Rp75.000.000	(Rp50.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[#] perjalanan dinas biasa											
	[-] dalam daerah dan luar daerah											
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp125.000.000		Tahun	125.000.000	0	Rp0	(Rp125.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp379.999.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp289.002.400	(Rp90.997.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.165.317.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp781.485.600	(Rp383.831.600)
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Mataram, tanggal _____						
Januari						Rp91.500.000	Sekretaris Daerah					
Februari						Rp62.000.000						
Maret						Rp77.200.000						
April						Rp86.102.300	Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si					

Mei	Rp53.000.000
Juni	Rp38.000.000
Juli	Rp125.200.000
Agustus	Rp52.022.900
September	Rp83.366.000
Oktober	Rp46.000.000
November	Rp35.594.400
Desember	Rp31.500.000
Jumlah	Rp781.485.600

NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,
PPKDDrs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua I	
2.	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua II	
3.	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota	
4.	Ruslan Abdul Gani, SH.MH	196512311993031135	Anggota	
5.	Ir. Lalu Hamdi, M.Si	196612311990031100	Anggota	