

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD	(Target) BB Nilai		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
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	: Rp18.054.700 (delapan belas juta lima puluh empat ribu tujuh 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp61.067.500	Dana yang dibutuhkan	Rp18.054.700
Keluaran				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	(Target) 2 Dokumen
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					Rp10.010.000					Rp2.592.000	(Rp7.418.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.010.000					Rp2.592.000	(Rp7.418.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.910.000					Rp2.592.000	Rp682.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.910.000					Rp2.592.000	Rp682.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp212.000					Rp252.000	Rp40.000		
	[#]													
	[-]													
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	1	Lusin	Lusin	40.000	0	Rp40.000	2	Lusin	Lusin	40.000	0	Rp80.000	Rp40.000
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	2	Pak	Pack	65.000	0	Rp130.000	2	Pak	Pack	65.000	0	Rp130.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Steples Kecil	2	Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	2	Buah	Buah	21.000	0	Rp42.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp448.000					Rp1.462.000	Rp1.014.000		
	[#]													

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)	
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp330.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	4 Rim	Rim	57.000	0	Rp228.000	16 Rim	Rim	57.000	0	Rp912.000	Rp684.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp580.000					Rp208.000	(Rp372.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp170.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp85.000	(Rp85.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp410.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp123.000	(Rp287.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)

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)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 27 Jam	jam	30.000	0	Rp8.100.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp8.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.010.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.592.000	(Rp7.418.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia 1 Dokumen

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					Rp10.093.200					Rp2.574.400	(Rp7.518.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.093.200					Rp2.574.400	(Rp7.518.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.293.200					Rp2.574.400	Rp281.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.293.200					Rp2.574.400	Rp281.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp466.400					Rp1.107.600	Rp641.200

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	1 Lusin	lusin	148.200	0	Rp148.200	4 Lusin	lusin	148.200	0	Rp592.800	Rp444.600
	Alat Tulis Spesifikasi : binder klip	6 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp60.000	20 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp200.000	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : gunting Sedang	1 Buah	buah	48.700	0	Rp48.700	2 Buah	buah	48.700	0	Rp97.400	Rp48.700
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Steples Kecil	1 Lusin	Pack	56.600	0	Rp56.600	1 Lusin	Pack	56.600	0	Rp56.600	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000	Rp0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Pengapus Pelikan	1 Buah	Pcs	2.400	0	Rp2.400	2 Buah	Pcs	2.400	0	Rp4.800	Rp2.400
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus White Board Besar	1 Buah	Pcs	5.500	0	Rp5.500	2 Buah	Pcs	5.500	0	Rp11.000	Rp5.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp286.800					Rp622.800	Rp336.000
	[#]											
	[-]											

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)		
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	1 Kotak	kotak/pak	62.800	0	Rp62.800	1 Kotak	kotak/pak	62.800	0	Rp62.800	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp165.000	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	2 Rim	Rim	57.000	0	Rp114.000	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	Rp171.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000						Rp670.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp870.000						Rp174.000	(Rp696.000)
	[#]												
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp255.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp51.000	(Rp204.000)	

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)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp615.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp123.000	(Rp492.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.800.000					Rp0	(Rp7.800.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.800.000					Rp0	(Rp7.800.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.800.000					Rp0	(Rp7.800.000)		
	[#]													
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 26 Jam	jam	30.000	0	Rp7.800.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp7.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.093.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.574.400	(Rp7.518.800)

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia (Target) 1 Dokumen

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					Rp10.005.000					Rp5.133.000	(Rp4.872.000)

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.005.000					Rp5.133.000	(Rp4.872.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.005.000					Rp5.133.000	(Rp4.872.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.005.000					Rp5.133.000	(Rp4.872.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.779.000					Rp1.779.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Bahan dan Peralatan Kehutanan- Selotip	1 Buah	buah	3.500	0	Rp3.500	1 Buah	buah	3.500	0	Rp3.500	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : lem kecil	2 Botol	botol	5.100	0	Rp10.200	2 Botol	botol	5.100	0	Rp10.200	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Pental	10 Buah	buah	87.100	0	Rp871.000	10 Buah	buah	87.100	0	Rp871.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BTP	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp208.800	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp208.800	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - HB Merk Hing Gull	12 Buah	buah	3.600	0	Rp43.200	12 Buah	buah	3.600	0	Rp43.200	Rp0
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Kecil	7 Pack	Pack	50.000	0	Rp350.000	7 Pack	Pack	50.000	0	Rp350.000	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)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000	Rp0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus Steadler ART. NO526 B40	1 Buah	Pcs	2.300	0	Rp2.300	1 Buah	Pcs	2.300	0	Rp2.300	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.336.000					Rp2.336.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS uk,29 x 21 1/2 cm, 70 gr	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.196.000	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.196.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp1.140.000	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp1.140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.220.000					Rp348.000	(Rp4.872.000)
	[#]											

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 (Kudapan/Snack)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp1.530.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp102.000	(Rp1.428.000)		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp3.690.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp246.000	(Rp3.444.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.005.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.133.000	(Rp4.872.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia 1 Dokumen

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					Rp10.072.900					Rp3.338.900	(Rp6.734.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.072.900					Rp3.338.900	(Rp6.734.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.872.900					Rp3.248.900	Rp376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.872.900					Rp3.248.900	Rp376.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp672.900					Rp692.900	Rp20.000

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 Perekat Spesifikasi : Isolasi	3 Buah	buah	5.000	0	Rp15.000	3 Buah	buah	5.000	0	Rp15.000	Rp0
	alat Tulis Spesifikasi : binder klip	7 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp140.000	8 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp160.000	Rp20.000
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BTPP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. besar untuk jilid (lubang 5 cm)	1 Buah	buah	145.800	0	Rp145.800	1 Buah	buah	145.800	0	Rp145.800	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : isi pisau cater Merk NT asli	1 Set	set	48.700	0	Rp48.700	1 Set	set	48.700	0	Rp48.700	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : penggaris besi ukuran 100 cm	2 Buah	Buah	54.400	0	Rp108.800	2 Buah	Buah	54.400	0	Rp108.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp660.000					Rp1.220.000	Rp560.000

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)
	[#]											
	[-]											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Surat	1 Buku	buku	100.000	0	Rp100.000	1 Buku	buku	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp275.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	10 Rim	Rim	57.000	0	Rp570.000	Rp285.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp870.000					Rp666.000	(Rp204.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp255.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp51.000	(Rp204.000)

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)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp615.000	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp615.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp90.000	(Rp7.110.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000					Rp90.000	(Rp7.110.000)		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.200.000					Rp90.000	(Rp7.110.000)		
	[#]													
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 24 Jam	jam	30.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 1 Kali	jam	30.000	0	Rp90.000	(Rp7.110.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.072.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.338.900	(Rp6.734.000)

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia 1 Dokumen

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					Rp9.935.800					Rp2.531.800	(Rp7.404.000)

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.935.800					Rp2.531.800	(Rp7.404.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.735.800					Rp2.531.800	(Rp204.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.735.800					Rp2.531.800	(Rp204.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp494.400					Rp494.400	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Pental	2 Buah	buah	87.100	0	Rp174.200	2 Buah	buah	87.100	0	Rp174.200	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - HB Merk Hing Gull	15 Buah	buah	3.600	0	Rp54.000	15 Buah	buah	3.600	0	Rp54.000	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	buah	29.300	0	Rp58.600	2 Buah	buah	29.300	0	Rp58.600	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	2 Buah	Buah	29.000	0	Rp58.000	2 Buah	Buah	29.000	0	Rp58.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp701.400					Rp701.400	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)	
	[#]											
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : amplop jaya polos No. 110	4 Pack	Pack	25.900	0	Rp103.600	4 Pack	Pack	25.900	0	Rp103.600	Rp0
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	1 Pak	kotak/pak	62.800	0	Rp62.800	1 Pak	kotak/pak	62.800	0	Rp62.800	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas -HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 60 gr	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp870.000					Rp666.000	(Rp204.000)
	[#]											
	[-]											

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 (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp255.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp51.000	(Rp204.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp615.000	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp615.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 24 Jam	jam	30.000	0	Rp7.200.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.935.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.531.800	(Rp7.404.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram, Mataram												
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)						
Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia						1 Dokumen						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Pergeseran				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.950.600					Rp1.884.600	(Rp9.066.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.950.600					Rp1.884.600	(Rp9.066.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.450.600					Rp1.884.600	(Rp1.566.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.450.600					Rp1.884.600	(Rp1.566.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp205.600					Rp205.600	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi	4 Buah	buah	5.000	0	Rp20.000	4 Buah	buah	5.000	0	Rp20.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	4 Buah	Buah	29.000	0	Rp116.000	4 Buah	Buah	29.000	0	Rp116.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp835.000					Rp835.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	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)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000						Rp670.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.740.000						Rp174.000	(Rp1.566.000)
	[#]												
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp510.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp51.000	(Rp459.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp1.230.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp123.000	(Rp1.107.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000						Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000						Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.500.000						Rp0	(Rp7.500.000)
	[#]												

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	10 Orang / Jam x 25 Jam	jam	30.000	0	Rp7.500.000	jam	30.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.950.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.884.600	(Rp9.066.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp61.067.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp18.054.700	(Rp43.012.800)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.592.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp2.531.800
September	Rp0
Oktober	Rp12.840.900
November	Rp90.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp18.054.700

Mataram, tanggal _____
Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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	

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD		(Target) BB Nilai	
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
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	: Rp7.927.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp18.057.000	Dana yang dibutuhkan	Rp7.927.000
Keluaran				
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100 Persen	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	: <u>(Target)</u> 1 Orang
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					Rp4.020.000					Rp4.020.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.020.000					Rp4.020.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.020.000					Rp4.020.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.020.000					Rp4.020.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.020.000					Rp4.020.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	335.000	0	Rp4.020.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	335.000	0	Rp4.020.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.020.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya	: <u>(Target)</u> 1 Laporan

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					Rp14.037.000					Rp3.907.000	(Rp10.130.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.037.000					Rp3.907.000	(Rp10.130.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.937.000					Rp3.907.000	(Rp2.030.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.937.000					Rp3.907.000	(Rp2.030.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.757.000					Rp1.757.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Binder Clip	5 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp200.000	5 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp200.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : binder klip	10 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp100.000	10 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : gunting	4 Buah	buah	90.500	0	Rp362.000	4 Buah	buah	90.500	0	Rp362.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	5 Pack	Pack	65.000	0	Rp325.000	5 Pack	Pack	65.000	0	Rp325.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000	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)	
	Staples Spesifikasi : Steples Besar	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.190.000					Rp1.190.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : amplop jaya polos No. 90	3 Pack	Pack	40.000	0	Rp120.000	3 Pack	Pack	40.000	0	Rp120.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas -HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.320.000					Rp290.000	(Rp2.030.000)
	[#]											
	[-]											

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 (Kudapan/Snack)	20 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp680.000	5 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp85.000	(Rp595.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	20 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp1.640.000	5 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp205.000	(Rp1.435.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 27 Jam	jam	30.000	0	Rp8.100.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp8.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.037.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.907.000	(Rp10.130.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp18.057.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp7.927.000	(Rp10.130.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.907.000
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp1.020.000
April	Rp1.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0

Mataram, tanggal _____

Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,

Juli	Rp0	PPKD <u>Drs. SAMSUL RIZAL, MM</u> NIP: 196408021991031007
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp7.927.000	

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	

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD	(Target) BB Nilai		
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
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	: Rp2.000.000 (dua juta 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.000.000
Keluaran				
Hasil	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100 Persen	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram, Mataram												
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah RKBMD yang tersedia 1 Dokumen												
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					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp155.000					Rp155.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi	1 Roll	buah	5.000	0	Rp5.000	1 Roll	buah	5.000	0	Rp5.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	3 Kotak	Lusin	40.000	0	Rp120.000	3 Kotak	Lusin	40.000	0	Rp120.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : binder klip	3 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp30.000	3 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp30.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000					Rp845.000	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)		
	[#]												
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas - HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	10 Rim	Rim	57.000	0	Rp570.000	10 Rim	Rim	57.000	0	Rp570.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD yang tersedia
(Target) 1 Dokumen

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					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp1.000.000	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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp440.000					Rp440.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lucky Tape Merah	1 Roll	Pcs	6.600	0	Rp6.600	1 Roll	Pcs	6.600	0	Rp6.600	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp208.800	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp208.800	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : binder klip	1 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp10.000	1 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp10.000	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : isi pisau cater Merk NT asli	2 Set	set	48.700	0	Rp97.400	2 Set	set	48.700	0	Rp97.400	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Buah	buah	29.300	0	Rp117.200	4 Buah	buah	29.300	0	Rp117.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp560.000					Rp560.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas - HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	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)		
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.000.000

Mataram, tanggal _____
Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si

NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,
PPKD

Drs. SAMSUL RIZAL, MM

NIP: 196408021991031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Jabatan	Tanda Tangan
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	

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD		(Target) BB Nilai	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
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	: Rp116.307.100 (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu seratus 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp116.307.100	Dana yang dibutuhkan	Rp116.307.100
Keluaran				
Hasil	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 Persen	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram, Mataram												
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 25 Jenis												
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					Rp16.112.500					Rp16.112.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.112.500					Rp16.112.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.112.500					Rp16.112.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.112.500					Rp16.112.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.903.500					Rp5.903.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	alat Tulis Spesifikasi : binder klip	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp100.000	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp100.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoin Boliner	4 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp1.161.600	4 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp1.161.600	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - Pakai stip	5 Kotak	Lusin	8.000	0	Rp40.000	5 Kotak	Lusin	8.000	0	Rp40.000	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)	
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : Ball Point	5 Lusin	Lusin	75.300	0	Rp376.500	5 Lusin	Lusin	75.300	0	Rp376.500	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : Ball Point	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : gunting Sedang	2 Buah	buah	48.700	0	Rp97.400	2 Buah	buah	48.700	0	Rp97.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5 (Mitzuko)	20 Pack	Pack	32.900	0	Rp658.000	20 Pack	Pack	32.900	0	Rp658.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : buku register - Uk. 32 x 21 cm, isi 100 lbr	6 Buah	buah	121.500	0	Rp729.000	6 Buah	buah	121.500	0	Rp729.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	10 Pack	Pack	65.000	0	Rp650.000	10 Pack	Pack	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	50 Buah	Buah	29.000	0	Rp1.450.000	50 Buah	Buah	29.000	0	Rp1.450.000	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)		
	Ordner Dan Map Spesifikasi : * Dokumentasi Folio	5 Buah	buah	58.200	0	Rp291.000	5 Buah	buah	58.200	0	Rp291.000	Rp0	
	Staples Spesifikasi : Steples Besar	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.209.000						Rp10.209.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen kabinet panjang	40 Kotak	kotak/pak	49.500	0	Rp1.980.000	40 Kotak	kotak/pak	49.500	0	Rp1.980.000	Rp0	
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Kertas Map Folio (Manila)	10 Pak	Pack	13.900	0	Rp139.000	10 Pack	Pack	13.900	0	Rp139.000	Rp0	
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : post it	20 Pak	Pak	15.000	0	Rp300.000	20 Pack	Pak	15.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 70 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000	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)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS uk,33 x 21 1/2 cm, 70 gr	102 Rim	Rim	55.000	0	Rp5.610.000	102 Rim	Rim	55.000	0	Rp5.610.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp1.140.000	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp1.140.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.112.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.112.500	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram, Mataram												
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia 3 Jenis												
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					Rp15.846.000					Rp15.846.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.846.000					Rp15.846.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.846.000					Rp15.846.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.846.000					Rp15.846.000	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)			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.846.000					Rp15.846.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Blanko SPPD	20 Set	set	190.800	0	Rp3.816.000	20 Set	set	190.800	0	Rp3.816.000	Rp0		
	BAHAN CETAK Spesifikasi : - Cetak buku lembar disposisi 15 X 21 cm isi 100 lbr	100 Buku	buku	59.300	0	Rp5.930.000	100 Buku	buku	59.300	0	Rp5.930.000	Rp0		
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Map KOP Unit Kerja	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp6.100.000	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp6.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.846.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.846.000	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Mataram, Mataram														
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)								
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia						144 explr								
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)			

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					Rp7.920.000					Rp7.920.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.920.000					Rp7.920.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.920.000					Rp7.920.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.920.000					Rp7.920.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.920.000					Rp7.920.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Lokal (Lombok Post)	12 Per Bulan	Per Bulan	600.000	720.000	Rp7.920.000	12 Per Bulan	Per Bulan	600.000	720.000	Rp7.920.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.920.000	Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Mataram

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah makanan dan minum yang tersedia 1000 porsi

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					Rp25.900.000					Rp25.900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.900.000					Rp25.900.000	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)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.900.000					Rp25.900.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.900.000					Rp25.900.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.900.000					Rp25.900.000	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	20 Orang x 40 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp13.600.000	20 Orang x 40 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp13.600.000	Rp0		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	20 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp12.300.000	20 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp12.300.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.900.000	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Mataram, Mataram														
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Target) 1 Tahun														
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)			

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					Rp50.528.600					Rp50.528.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.528.600					Rp50.528.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp528.600					Rp528.600	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp528.600					Rp528.600	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp253.600					Rp253.600	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp69.600	Rp0
	isi staples Spesifikasi : Isi steples no.10 (kecil)	15 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp45.000	15 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp45.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : Isi steples no.3 (sedang)	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp55.000	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp55.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Steples Kecil	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp84.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp275.000					Rp275.000	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)		
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.528.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.528.600	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp116.307.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp116.307.100	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.300.000
Februari	Rp3.800.000
Maret	Rp3.800.000
April	Rp28.220.000
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp2.600.000

Mataram, tanggal _____
Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,

Juli	Rp31.503.500	PPKD Drs. SAMSUL RIZAL, MM NIP: 196408021991031007
Agustus	Rp5.062.600	
September	Rp2.875.000	
Oktober	Rp7.446.000	
November	Rp600.000	
Desember	Rp600.000	
Jumlah	Rp116.307.100	

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	

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD	(Target) BB Nilai		
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
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	: Rp190.193.000 (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp190.193.000	Dana yang dibutuhkan	Rp190.193.000
Keluaran				
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0												
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram, Mataram												
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Surat dan Arsip yang dikelola 280 Surat												
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					Rp993.000					Rp993.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp993.000					Rp993.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp993.000					Rp993.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp993.000					Rp993.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp993.000					Rp993.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai @ 10.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp500.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0
	BENDA POS Spesifikasi : - Materai @ 6000	58 Buah	Buah	8.500	0	Rp493.000	58 Buah	Buah	8.500	0	Rp493.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp993.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp993.000	Rp0
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	: <u>(Target)</u> 6 Orang
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					Rp189.200.000					Rp189.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.200.000					Rp189.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp189.200.000					Rp189.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp189.200.000					Rp189.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Petugas pengolah data	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp120.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp120.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp39.200.000					Rp39.200.000	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)	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Sarjana / Diploma IV/ Setara)	1 Orang x 14 Bulan	OB	2.800.000	0	Rp39.200.000	1 Orang x 14 Bulan	OB	2.800.000	0	Rp39.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Sopir (Pulau Lombok)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp189.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp189.200.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp190.193.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp190.193.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Mataram, tanggal _____						

Januari	Rp16.993.000
Februari	Rp16.000.000
Maret	Rp16.000.000
April	Rp16.000.000
Mei	Rp16.000.000
Juni	Rp16.000.000
Juli	Rp16.000.000
Agustus	Rp16.000.000
September	Rp16.000.000
Oktober	Rp15.200.000
November	Rp15.000.000
Desember	Rp15.000.000
Jumlah	Rp190.193.000

Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si

NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,

PPKD

Drs. 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	

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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	: (Indikator) Nilai SAKIP OPD	(Target) BB Nilai		
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
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	: Rp20.000.000 (dua puluh juta 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	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp20.000.000
Keluaran				
Hasil	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia 90 Unit
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					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp25.000.000					Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
	[#]													
	[-]													
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Toner Printer	1 Tahun x 25 Unit	Buah	1.000.000	0	Rp25.000.000	20 Unit	Buah	1.000.000	0	Rp20.000.000	(Rp5.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	(Rp5.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.000.000	(Rp5.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mataram, tanggal _____	
Januari	Rp3.000.000	Sekretaris Daerah	

Februari	Rp2.000.000
Maret	Rp2.000.000
April	Rp2.000.000
Mei	Rp2.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp2.000.000
Agustus	Rp2.000.000
September	Rp2.000.000
Oktober	Rp2.000.000
November	Rp1.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp20.000.000

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si

NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,

PPKD

Drs. 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	

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	: <u>(Indikator)</u> Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk		: <u>(Target)</u> 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	: <u>(Indikator)</u>		: <u>(Target)</u>	

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						Rp699.900	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp699.900						Rp699.900	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp699.900						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	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
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	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
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	

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 Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM		100 %	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum			
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	: Rp344.099.050 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima puluh 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 Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	100 %	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp545.797.900	Dana yang dibutuhkan	Rp344.099.050
Keluaran				
Hasil	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.01 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Mataram, Mataram			

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		(Target)												
Penyelesaian Permasalahan Hukum Litigasi(Perdata/TUN)		4 Perkara												
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						Rp270.298.000						Rp160.098.000	(Rp110.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp270.298.000						Rp160.098.000	(Rp110.200.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp5.988.000						Rp5.988.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp5.988.000						Rp5.988.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp550.000						Rp550.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.448.000						Rp2.448.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	8160 Lembar	lembar	300	0	Rp2.448.000	8160 Lembar	lembar	300	0	Rp2.448.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp2.990.000						Rp2.990.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Benda Pos Spesifikasi : Materai @ 10.000	299 Buah	buah	10.000	0	Rp2.990.000	299 Buah	buah	10.000	0	Rp2.990.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp221.310.000						Rp124.110.000	(Rp97.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp221.310.000						Rp124.110.000	(Rp97.200.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp38.000.000						Rp38.000.000	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)	
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	4 Orang x 8 Bulan	OB	750.000	0	Rp24.000.000	4 Orang x 8 Bulan	OB	750.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp8.000.000	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp165.310.000					Rp86.110.000	(Rp79.200.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Beracara	4 Orang x 10 Kegiatan	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp72.000.000	20 Kegiatan	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp36.000.000	(Rp36.000.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Akta Pernyataan Banding	2 Kegiatan	Kasus	1.520.000	0	Rp3.040.000	2 Kegiatan	Kasus	1.520.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Pernyataan Kasasi	2 Kegiatan	Kasus	1.635.000	0	Rp3.270.000	2 Kegiatan	Kasus	1.635.000	0	Rp3.270.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	2 Orang x 2 Kasus	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp7.200.000	2 Orang x 2 Kasus	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp7.200.000	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)	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemberi Pendapat Keterangan Ahli (Kasus-kasus seng...	1 Orang x 1 Kasus	OK/ Kasus	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 1 Kasus	OK/ Kasus	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pendampingan Kasus-Kasus PEMDA oleh Jaksa Pengacara Negara	4 Orang x 9 Kegiatan	OK	1.800.000	0	Rp64.800.000	12 Kegiatan	OK	1.800.000	0	Rp21.600.000	(Rp43.200.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	4 Orang x 5 Jam x 30 Kegiatan	jam	30.000	0	Rp18.000.000		jam	30.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.000.000					Rp30.000.000	(Rp13.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.000.000					Rp30.000.000	(Rp13.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.000.000					Rp30.000.000	(Rp13.000.000)
	[#]											
	[-]											
	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
	[#]											
	[-]											
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	43.000.000	0	Rp43.000.000		Tahun	45.500.000	0	Rp0	(Rp43.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp270.298.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp160.098.000	(Rp110.200.000)
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.02 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi	: Kota Mataram, Mataram		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)	
	Jumlah Capaian Aksi HAM yang terfasilitasi	4 Laporan	
	Jumlah Perkara Non Litigasi yang terasilitasi	4 Perkara	
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					Rp275.499.900					Rp184.001.050	(Rp91.498.850)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp275.499.900					Rp184.001.050	(Rp91.498.850)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.349.900					Rp30.751.000	(Rp13.598.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.349.900					Rp30.751.000	(Rp13.598.900)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.750.000					Rp0	(Rp2.750.000)
	[#]											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	50 Rim	Rim	55.000	0	Rp2.750.000		Rim	55.000	0	Rp0	(Rp2.750.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.234.900					Rp4.386.000	Rp151.100
	[#]											
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	19 Buku	Buku	67.000	0	Rp1.273.000	19 Buku	Buku	67.000	0	Rp1.273.000	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)	15 Meter	Meter	50.000	0	Rp750.000	10 Meter	Meter	50.000	0	Rp500.000	(Rp250.000)
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	7373 Lembar	lembar	300	0	Rp2.211.900	8710 Lembar	lembar	300	0	Rp2.613.000	Rp401.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.025.000					Rp3.025.000	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 : HP Toner Laserjet 20a hp laserjet pro m402dn	5 Buah	buah	605.000	0	Rp3.025.000	5 Buah	buah	605.000	0	Rp3.025.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.340.000					Rp23.340.000	(Rp11.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon II (Halfday)	40 Orang x 2 Kegiatan	OP	280.000	0	Rp22.400.000	35 Orang x 2 Kegiatan	OP	280.000	0	Rp19.600.000	(Rp2.800.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	30 Orang x 21 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp10.710.000	20 Orang x 11 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp3.740.000	(Rp6.970.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp1.230.000		Orang/Kali	41.000	0	Rp0	(Rp1.230.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.850.000					Rp118.650.000	(Rp26.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.850.000					Rp118.650.000	(Rp26.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.900.000					Rp14.600.000	(Rp7.300.000)
	[#]											
	[-]											

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)	
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Moderator)	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	(Rp700.000)
	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 x 3 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.800.000)
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pejabat Eselon II /yang disetarakan)	2 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	(Rp4.000.000)
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pembaca Doa)	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	(Rp400.000)
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia (Pembawa Acara)	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp89.050.000					Rp89.050.000	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)	
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Anggota)	8 Orang x 11 Bulan	OB	750.000	0	Rp66.000.000	8 Orang x 11 Bulan	OB	750.000	0	Rp66.000.000	Rp0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp8.000.000	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp8.250.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp8.250.000	Rp0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wakil Ketua)	1 Orang x 8 Bulan	OB	850.000	0	Rp6.800.000	1 Orang x 8 Bulan	OB	850.000	0	Rp6.800.000	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)	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					Rp18.900.000					Rp0	(Rp18.900.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap dan atau Tenaga Kontrak	5 Orang x 2 Jam x 63 Kegiatan	Jam	30.000	0	Rp18.900.000		Jam	30.000	0	Rp0	(Rp18.900.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp86.300.000					Rp34.600.050	(Rp51.699.950)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp86.300.000					Rp34.600.050	(Rp51.699.950)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp80.000.000					Rp32.500.050	(Rp47.499.950)
	[#]											
	[-]											
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp80.000.000		Tahun	80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	32.500.050	0	Rp32.500.050	Rp32.500.050
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp6.300.000					Rp2.100.000	(Rp4.200.000)
	[#]											
	[-]											

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 perjalanan dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Fullday/Halfday di Dalam Kota)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	105.000	0	Rp6.300.000	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	105.000	0	Rp2.100.000	(Rp4.200.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp275.499.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp184.001.050	(Rp91.498.850)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp545.797.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp344.099.050	(Rp201.698.850)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp74.000.000
Februari	Rp14.000.000
Maret	Rp29.000.000
April	Rp57.388.000
Mei	Rp12.000.000
Juni	Rp19.500.000
Juli	Rp33.525.000
Agustus	Rp21.986.000
September	Rp30.000.050
Oktober	Rp37.650.000
November	Rp7.000.000
Desember	Rp8.050.000
Jumlah	Rp344.099.050

Mataram, tanggal _____
Sekretaris Daerah

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si
NIP: 196510011990031022

Mengesahkan,
PPKD

Drs. 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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	