

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 33.127.960
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.127.960
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.599.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.599.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.849.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.849.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.129.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 438.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	30 Buah	buah	14.600	0	Rp. 438.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.500

	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map	25 Buah	buah	3.500	0	Rp. 87.500
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 604.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku folio	10 Buah	pcs	40.000	0	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	12 Kotak	pak	11.000	0	Rp. 132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar	8 Buah	Doos	9.000	0	Rp. 72.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 720.000
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 720.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	8 Orang x 6 Orang / Kali	orang	15.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.750.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	5 Orang x 45 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.599.500
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 970.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 240.000
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000
	[-]					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	5 Kotak	pak	11.500	0	Rp. 57.500				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	10 Buah	buah	14.600	0	Rp. 146.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples	5 Kotak	kotak	7.300	0	Rp. 36.500				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 550.000				
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	10 Rim	rim	55.000	0	Rp. 550.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 180.000				
	 [#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000				
	[-]									
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	600 Lembar	lembar	300	0	Rp. 180.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.500.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.500.000				
	 [#] belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000				
	[-]									
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	5 Orang x 50 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 7.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.470.000				
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.421.960				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.421.960				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.421.960				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.421.960				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 271.960				
	 [#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 271.960				
	[-]									
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal stampel - Uk. Sedang	5 Buah	buah	14.600	0	Rp. 73.000				

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box Arsip	6 Buah	buah	12.000	0	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting	2 Buah	buah	63.480	0	Rp. 126.960
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 825.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	15 Rim	rim	55.000	0	Rp. 825.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 450.000
	[#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	1500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 875.000
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 875.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	5 Orang x 5 Kali	orang	35.000	0	Rp. 875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.000.000
	[#] belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	200 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.421.960

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 :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.636.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.636.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.636.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.636.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 36.500
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.500

	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi staples	5 Buah	kotak	7.300	0	Rp. 36.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 550.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	10 Rim	rim	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.050.000
	 [#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	5 Orang x 6 Kali	orang	35.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.000.000
	 [#] belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	200 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.636.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.127.960

	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Sekretaris Daerah Drs. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	

4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :
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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.873.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.873.500
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.503.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.620.000
	[#] Belanja honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000

	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.620.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	385.000	0	Rp. 4.620.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 6.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 6.000.000
	[#] belanja jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.883.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.883.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.883.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 258.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 258.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	10 Buah	buah	14.600	0	Rp. 146.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : box file	5 Buah	buah	7.500	0	Rp. 37.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	5 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.375.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	25 Rim	rim	55.000	0	Rp. 1.375.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 250.000
	[#] belanja peralatan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L805, L1300	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.503.500

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 400.000
	[#] cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	10 Kotak	kotak	40.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.650.000
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.650.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	30 Rim	rim	55.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 720.000
	[#] belanja makan minum rapat kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 720.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	8 Orang x 6 Kali	orang	15.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 9.000.000
	[#] belanja lembur laporan akhir tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-]					

Beban Lembur
Spesifikasi : Lembur

5 Orang

Jam

30.000

0

Rp. 9.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.370.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 30.873.500

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal
Sekretaris Daerah

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.505.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.505.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.075.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.075.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.075.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.075.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 175.000
	[#] belanja fotocopy dan jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint - Boliner	10 Kotak	buah	17.500	0	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.750.000

	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.750.000				
	[-]									
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	50 Rim	rim	55.000	0	Rp. 2.750.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.000				
	[#] belanja fotocopy dan jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000				
	[-]									
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 150.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.075.000				
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</td> <td style="text-align: center;">1 dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.430.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.430.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.430.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.430.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 530.000				
	[#] belannja alat untuk kegiatan kantor Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 530.000				
	[-]									
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bag Folder Folio	10 Lusin	lusin	44.000	0	Rp. 440.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.650.000				
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	30 Rim	rim	55.000	0	Rp. 1.650.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 250.000				
	[#] Belanja foto copy dan jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000				
	[-]									
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/kingstrik	10 Buku	buku	10.000	0	Rp. 100.000				
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 150.000				

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.430.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.505.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal
Sekretaris Daerah

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 83.725.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.725.300
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.092.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.092.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.092.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.092.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.900.300
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.400
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal stampel - Uk. besar	2 Buah	buah	26.200	0	Rp. 52.400
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.847.900

	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	20 Lusin	lusin	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	10 Buah	buah	16.500	0	Rp. 165.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. besar (biasa)	2 Buah	buah	165.200	0	Rp. 330.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ordner Kertas Folio	50 Buah	pcs	10.700	0	Rp. 535.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	10 Kotak	Kotak	33.000	0	Rp. 330.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener	45 Buah	buah	37.500	0	Rp. 1.687.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat	8 Buah	buku	100.000	0	Rp. 800.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 3.192.000

	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 80 gr	56 Rim	rim	57.000	0	Rp. 3.192.000
--	--	--------	-----	--------	---	---------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.092.300

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11500 explar

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.108.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.108.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.108.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.108.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.108.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Map Kop OPD/ UPT	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.908.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Blanko SPPD	10 Buah	set	190.800	0	Rp. 1.908.000
	[#] belanja cetak blanko Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-]					

	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blangko 2 Folio 60 Gr Kertas HVS, 2 Muka	900 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	8000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.108.000

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 exmplar	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 14.400.000
	[#] Belanja Surat kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-]					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	2 Buah x 12 Bulan	perbulan	600.000	0	Rp. 14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.400.000

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				700 porsi	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.750.000
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000

	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 30 Kali	orang	15.000	0	Rp. 6.750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 4.375.000
	[#] belanja makan minum tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.375.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan dan minuman Tamu Perangkat Daerah	5 Orang x 25 Kali	Orang	35.000	0	Rp. 4.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.125.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.000.000
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 83.725.300

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal
Sekretaris Daerah

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :
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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 28.967.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.967.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.967.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.967.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.647.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.647.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 21.647.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.647.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : USB Flash disk 32 GB	10 Buah	buah	133.700	0	Rp. 1.337.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe :	20 Buah	buah	125.000	0	Rp. 2.500.000

	L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet	6 Buah	buah	1.250.000	0	Rp. 7.500.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Printer Laser Jet 83 A	5 Buah	buah	1.812.000	0	Rp. 9.060.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refil catridge 85A	10 Buah	kali	125.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.320.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.320.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 7.320.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC) split	12 Unit	unit/tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.967.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 28.967.000

	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Sekretaris Daerah Drs. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 481.698.560
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 481.698.560
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 481.698.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 481.698.560
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 481.698.560
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 459.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 249.200.000
	[#] belanja Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	7 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 210.000.000
	[#] pegawai tidak tetap (PTT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.200.000

	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Pegawai Tidak Tetap Pemprov NTB (Sarjana/Setara)	1 Orang	OB	2.800.000	0	Rp. 39.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 210.000.000
	 [#] belanja honorarium tenaga operator komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Jasa Tenaga Operator Komputer	7 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 210.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.498.560
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 18.144.000
	 [#] belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.344.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	112.000	0	Rp. 1.344.000
	 [#] Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.800.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran jaminan kesehatan Non ASN	14 Orang x 12 Bulan	OB	100.000	0	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.088.640
	 [#] jaminan kecelakaan kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.088.640
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	6.720	0	Rp. 80.640
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	14 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	6.000	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.265.920
	 [#] belanja iuran jaminan kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.265.920
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN	14 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	18.000	0	Rp. 3.024.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	20.160	0	Rp. 241.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 481.698.560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 481.698.560

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal
Sekretaris Daerah

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si	196205151988122002	Anggota;	
2	Ir. Muhammad Husni, M.Si	196208251191031008	Anggota;	
3	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
4	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
5	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua II;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %
Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	100 %
Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	100 %
Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	100 %
Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terasilitasi	100 %
Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	100 %

Kegiatan : 4.01.05.1.01 Fasilitasi 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 500.034.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	100 %
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	100 %
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	100 %
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terasilitasi	100 %
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.034.900
Keluaran	Persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah, MOU dan perjanjian kerjasama	100 %
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		40 perda/pergub		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 410.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 410.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint dengan grafir promosi	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat	4 Buku	buku	100.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.090.000

	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	38 Rim	rim	55.000	0	Rp. 2.090.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 84.000.000
	[#] honor Tim Penyusunan Raperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 7 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 26.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 8.750.000
	[#] Honor Tim Penyusunan Rapergub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 7 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 26.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 8.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.500.000
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.500.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	13.500.000	0	Rp. 13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	700 keputusan gubernur			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.010.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.010.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.000.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.463.800
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.463.800

	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point	6 Lusin	lusin	75.300	0	Rp. 451.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples Kecil	6 Buah	buah	21.000	0	Rp. 126.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (uk. 24,5 x 35,5 cm)	46 Buah	buah	3.500	0	Rp. 161.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener	46 Buah	buah	37.500	0	Rp. 1.725.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.286.400
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	163 Rim	rim	55.000	0	Rp. 8.965.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop 1/2 Folio	6 Kotak	pack	36.900	0	Rp. 221.400
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Post It	20 Pack	buah	5.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.250.000
	[#] belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.250.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kertas Logo Garuda Emas sablon timbul	7 Rim	Rim	750.000	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 83.010.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 83.010.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 83.010.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 83.010.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	2767 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 83.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.010.200
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	35 perda/naskah	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.020.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.020.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.820.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.820.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.045.500
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.045.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Kertas ""A4	41 Lusin	lusin	25.500	0	Rp. 1.045.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.925.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 60 gr	49 Rim	rim	50.000	0	Rp. 2.450.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	45 Rim	rim	55.000	0	Rp. 2.475.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	12000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.250.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 10 Kegiatan	orang	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 30.600.000
	[#] Honor Tim Pengelola Website JDIH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.600.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Redaktur)	2 Orang x 12 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 10.800.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Penanggungjawab)	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Web Admin)	1 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 4.200.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Editor)	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 60.600.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.600.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	2020 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 60.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.000.000
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	47.000.000	0	Rp. 47.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 150.020.500	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.04 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				150 perda/perbub/perwal	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.004.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.004.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.014.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.014.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.002.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.555.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	1 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	18 Kotak	kotak	40.000	0	Rp. 720.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	1 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : box file	50 Buah	buah	7.500	0	Rp. 375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat	8 Buku	buku	100.000	0	Rp. 800.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	20 Buah	buah	16.500	0	Rp. 330.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 447.200
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoin Boliner	2 Dus	Dus	223.600	0	Rp. 447.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.730.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	286 Rim	rim	55.000	0	Rp. 15.730.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	1000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.982.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.982.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer Canon CL-811 Color for MP245, MP258, MP486, MX328	6 Buah	buah	372.000	0	Rp. 2.232.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200	30 Tube	buah	125.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.990.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.990.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 24.990.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.990.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	833 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 24.990.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 100.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 100.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 100.000.000
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 150.004.200	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 500.034.900	

	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Sekretaris Daerah Drs. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
2	Hj. Eva Dewiyani, S.P	197012101998032006	Wakil Ketua II;	
3	Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F	196304051989031019	Anggota;	
4	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
5	Wirawan, S.Si.,MT	197410081999021001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
 Capaian Program :
 Kegiatan : 4.01.05.1.02 Fasilitasi 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 400.252.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.252.900
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</td> <td>0 Kasus</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</td> <td>3 Kasus</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus
Indikator	Target											
Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus											
Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.002.900						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 350.002.900						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.077.900						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.077.900						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.228.100						
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.228.100						
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku agenda - Uk. 32 x 21 cm, isi 50 lbr	6 Buah	buah	21.500	0	Rp. 129.000						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Steples Kecil	5 Buah	buah	21.000	0	Rp. 105.000						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : spidol - Besar	13 Buah	buah	3.200	0	Rp. 41.600						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map	150 Pcs	pcs	45.300	0	Rp. 6.795.000						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint - Boliner	9 Buah	buah	17.500	0	Rp. 157.500						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.000.000						
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr	60 Rim	rim	55.000	0	Rp. 3.300.000						

	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Logo Garuda Emas sablon timbul	1 Rim	Rim	700.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.349.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.349.800
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	11166 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.349.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Bahan Post Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai @10.000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200	12 Buah	buah	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 274.925.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 274.925.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 33.000.000
	[#] Honor tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 241.925.000
	[#] Belanja Honorarium Keterangan Saksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Beracara	2 Orang x 5 Kasus	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium pelaksanaan Litigasi Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.725.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Biaya Akta Pernyataan Banding	5 Kasus	kasus	1.520.000	0	Rp. 7.600.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Jasa Pengambilan Salinan Putusan Pengadilan	12 Kasus	kasus	500.000	0	Rp. 6.000.000

	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Biaya Akta Pernyataan Peninjauan Kembali	3 Kasus	Kasus	4.650.000	0	Rp. 13.950.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Pemberi pendapat keterangan ahli (kasus-kasus sengketa hukum)	1 Orang x 3 Kegiatan	OK/ Kasus	15.000.000	0	Rp. 45.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Biaya Pernyataan Kasasi	5 Kasus	kasus	1.635.000	0	Rp. 8.175.000
	[#] Honorarium Tim Fasilitas Pengaduan/Mediasi kasus-Kasus Hukum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 143.200.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Penulisan Penanganan Perkara Litigasi (Alat Bukti)	4 Orang x 5 Kasus	kegiatan	750.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Penulisan Penanganan Perkara Litigasi (Memori Banding)	4 Orang x 5 Kasus	kegiatan	750.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Penulisan Penanganan Perkara Litigasi (Duplik)	4 Orang x 5 Kegiatan	kegiatan	750.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Penulisan Penanganan Perkara Litigasi (Jawaban)	4 Orang x 5 Kegiatan	kegiatan	650.000	0	Rp. 13.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Penulisan Penanganan Perkara Litigasi (Kesimpulan)	4 Orang x 5 Kasus	kegiatan	750.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Beracara	5 Orang x 6 Kegiatan	OK/ Kasus	1.800.000	0	Rp. 54.000.000
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Spesifikasi : Pendampingan Kasus-Kasus PEMDA oleh Jaksa Pengacara Negara	3 Orang x 3 Kasus	OK	1.800.000	0	Rp. 16.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.000.000
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp. 58.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 350.002.900
Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.02 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
			Indikator	Target		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 250.000

	[#] Belanja Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bag Folder Folio	5 Lusin	lusin	44.000	0	Rp. 220.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint dengan grafir promosi	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 13.500.000
	[#] Honorarium Tim Fasilitas Pengaduan/Mediasi kasus-Kasus Hukum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan KDH Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	350 Jam	Jam	30.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.000.000
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp. 26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 50.250.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 400.252.900	

	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal Sekretaris Daerah Drs. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
2	Hj. Eva Dewiyani, S.P	197012101998032006	Wakil Ketua II;	
3	Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F	196304051989031019	Anggota;	
4	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	
5	Wirawan, S.Si.,MT	197410081999021001	Anggota;	