

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	:	Rp. 0	
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 18.054.700	
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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	Rp. 61.067.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.054.700
Keluaran				
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 Persen

Rincian Perubahan 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 : Kota Mataram,,Mataram													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) Indikator Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia							Target (Sebelum Perubahan) Target 2 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.010.000						Rp. 2.592.000	Rp. (7.418.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.010.000						Rp. 2.592.000	Rp. (7.418.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.910.000						Rp. 2.592.000	Rp. 682.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.910.000						Rp. 2.592.000	Rp. 682.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 212.000						Rp. 252.000	Rp. 40.000
	[#]					Rp. 212.000						Rp. 252.000	Rp. 40.000
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 40.000	
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	2 Pak	Pack	65.000	0	Rp. 130.000	2 Pak	Pack	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Staples Spesifikasi : Steples Kecil	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 42.000	2 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 448.000						Rp. 1.462.000	Rp. 1.014.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 220.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 330.000	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk.	4 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 228.000	16 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 912.000	Rp. 684.000	

	33 x 21 1/2 cm, berat 80gr											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000					Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 580.000					Rp. 208.000	Rp. (372.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 410.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 123.000	Rp. (287.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 170.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. (85.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.100.000					Rp. 0	Rp. (8.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.100.000					Rp. 0	Rp. (8.100.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.100.000					Rp. 0	Rp. (8.100.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 27 Jam	jam	30.000	0	Rp. 8.100.000		jam	30.000	0	Rp. 0	Rp. (8.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.010.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.592.000	Rp. (7.418.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram,,Mataram Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) Indikator Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia 1 Dokumen												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.093.200					Rp. 2.574.400	Rp. (7.518.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.093.200					Rp. 2.574.400	Rp. (7.518.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.293.200					Rp. 2.574.400	Rp. 281.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.293.200					Rp. 2.574.400	Rp. 281.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 466.400					Rp. 1.107.600	Rp. 641.200
	[#]					Rp. 466.400					Rp. 1.107.600	Rp. 641.200
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : binder klip	6 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 60.000	20 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 140.000
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Boxy	1 Lusin	lusin	148.200	0	Rp. 148.200	4 Lusin	lusin	148.200	0	Rp. 592.800	Rp. 444.600
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : gunting Sedang	1 Buah	buah	48.700	0	Rp. 48.700	2 Buah	buah	48.700	0	Rp. 97.400	Rp. 48.700
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Steples Kecil	1 Lusin	Pack	56.600	0	Rp. 56.600	1 Lusin	Pack	56.600	0	Rp. 56.600	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Pengapus Pelikan	1 Buah	Pcs	2.400	0	Rp. 2.400	2 Buah	Pcs	2.400	0	Rp. 4.800	Rp. 2.400
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus White Board Besar	1 Buah	Pcs	5.500	0	Rp. 5.500	2 Buah	Pcs	5.500	0	Rp. 11.000	Rp. 5.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 286.800					Rp. 622.800	Rp. 336.000

	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	1 Kotak	kotak/pak	62.800	0	Rp. 62.800	1 Kotak	kotak/pak	62.800	0	Rp. 62.800	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 110.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	Rp. 165.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	2 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 114.000	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 285.000	Rp. 171.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000					Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 870.000					Rp. 174.000	Rp. (696.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 255.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. (204.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 615.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 123.000	Rp. (492.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.800.000					Rp. 0	Rp. (7.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.800.000					Rp. 0	Rp. (7.800.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.800.000					Rp. 0	Rp. (7.800.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 26 Jam	jam	30.000	0	Rp. 7.800.000		jam	30.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.093.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.574.400	Rp. (7.518.800)
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 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.005.000					Rp. 5.133.000	Rp. (4.872.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.005.000					Rp. 5.133.000	Rp. (4.872.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.005.000					Rp. 5.133.000	Rp. (4.872.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.005.000					Rp. 5.133.000	Rp. (4.872.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.779.000					Rp. 1.779.000	Rp. 0
	#]					Rp. 1.779.000					Rp. 1.779.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Bahan dan Peralatan Kehutanan- Selotip	1 Buah	buah	3.500	0	Rp. 3.500	1 Buah	buah	3.500	0	Rp. 3.500	Rp. 0
	Alat Perekat Spesifikasi : lem kecil	2 Botol	botol	5.100	0	Rp. 10.200	2 Botol	botol	5.100	0	Rp. 10.200	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - HB Merk Hing Gull	12 Buah	buah	3.600	0	Rp. 43.200	12 Buah	buah	3.600	0	Rp. 43.200	Rp. 0
	Alat Tulis	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 208.800	3 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 208.800	Rp. 0

	Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP											
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Pental	10 Buah	buah	87.100	0	Rp. 871.000	10 Buah	buah	87.100	0	Rp. 871.000	Rp. 0
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Kecil	7 Pack	Pack	50.000	0	Rp. 350.000	7 Pack	Pack	50.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus Steadler ART. NO526 B40	1 Buah	Pcs	2.300	0	Rp. 2.300	1 Buah	Pcs	2.300	0	Rp. 2.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.336.000					Rp. 2.336.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 1.140.000	20 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS uk,29 x 21 1/2 cm, 70 gr	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.196.000	23 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.196.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000					Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.220.000					Rp. 348.000	Rp. (4.872.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 3.690.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 246.000	Rp. (3.444.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 1.530.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 102.000	Rp. (1.428.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.005.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.133.000	Rp. (4.872.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram,,Mataram Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.072.900					Rp. 3.338.900	Rp. (6.734.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.072.900					Rp. 3.338.900	Rp. (6.734.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.872.900					Rp. 3.248.900	Rp. 376.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.872.900					Rp. 3.248.900	Rp. 376.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 672.900					Rp. 692.900	Rp. 20.000
	#]					Rp. 672.900					Rp. 692.900	Rp. 20.000
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi	3 Buah	buah	5.000	0	Rp. 15.000	3 Buah	buah	5.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
	alat Tulis Spesifikasi : binder klip	7 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 140.000	8 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 20.000
	Alat Tulis	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	Rp. 0

	Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. besar untuk jilid (lubang 5 cm)	1 Buah	buah	145.800	0	Rp. 145.800	1 Buah	buah	145.800	0	Rp. 145.800	Rp. 0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : isi pisau cater Merk NT asli	1 Set	set	48.700	0	Rp. 48.700	1 Set	set	48.700	0	Rp. 48.700	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000	Rp. 0
	Penggaris Spesifikasi : penggaris besi ukuran 100 cm	2 Buah	Buah	54.400	0	Rp. 108.800	2 Buah	Buah	54.400	0	Rp. 108.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 660.000					Rp. 1.220.000	Rp. 560.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Surat	1 Buku	buku	100.000	0	Rp. 100.000	1 Buku	buku	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 285.000	10 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 570.000	Rp. 285.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000					Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 870.000					Rp. 666.000	Rp. (204.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 255.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. (204.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 615.000	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 615.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000					Rp. 90.000	Rp. (7.110.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000					Rp. 90.000	Rp. (7.110.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.200.000					Rp. 90.000	Rp. (7.110.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 24 Jam	jam	30.000	0	Rp. 7.200.000	3 Orang x 1 Kali	jam	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. (7.110.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.072.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.338.900	Rp. (6.734.000)
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Mataram,,Mataram												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan)												
Indikator						Target (Sebelum Perubahan)						
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia						Target 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.935.800					Rp. 2.531.800	Rp. (7.404.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.935.800					Rp. 2.531.800	Rp. (7.404.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.735.800					Rp. 2.531.800	Rp. (204.000)

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.735.800						Rp. 2.531.800	Rp. (204.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 494.400						Rp. 494.400	Rp. 0
	[#]					Rp. 494.400						Rp. 494.400	Rp. 0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Merk Faster	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint - Merk Pental	2 Buah	buah	87.100	0	Rp. 174.200	2 Buah	buah	87.100	0	Rp. 174.200	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - HB Merk Hing Gull	15 Buah	buah	3.600	0	Rp. 54.000	15 Buah	buah	3.600	0	Rp. 54.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	Rp. 0	
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	buah	29.300	0	Rp. 58.600	2 Buah	buah	29.300	0	Rp. 58.600	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	2 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 58.000	2 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 58.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 701.400						Rp. 701.400	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2 cm, isi 100 lbr	1 Pak	kotak/pak	62.800	0	Rp. 62.800	1 Pak	kotak/pak	62.800	0	Rp. 62.800	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : amplop jaya polos No. 110	4 Pack	Pack	25.900	0	Rp. 103.600	4 Pack	Pack	25.900	0	Rp. 103.600	Rp. 0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 60 gr	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas -HVS Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 80 gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000						Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 870.000						Rp. 666.000	Rp. (204.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 255.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. (204.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 615.000	15 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 615.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000						Rp. 0	Rp. (7.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000						Rp. 0	Rp. (7.200.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.200.000						Rp. 0	Rp. (7.200.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 24 Jam	jam	30.000	0	Rp. 7.200.000		jam	30.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.935.800		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.531.800	Rp. (7.404.000)
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												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan)												
Indikator												
Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia												
Target (Sebelum Perubahan)												
Target												
1 Dokumen												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.950.600					Rp. 1.884.600	Rp. (9.066.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.950.600					Rp. 1.884.600	Rp. (9.066.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.450.600					Rp. 1.884.600	Rp. (1.566.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.450.600					Rp. 1.884.600	Rp. (1.566.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 205.600					Rp. 205.600	Rp. 0
	[#]					Rp. 205.600					Rp. 205.600	Rp. 0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi	4 Buah	buah	5.000	0	Rp. 20.000	4 Buah	buah	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoint Pilot BPTP	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	1 Lusin	lusin	69.600	0	Rp. 69.600	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	4 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 116.000	4 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 116.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 835.000					Rp. 835.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 285.000	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp. 285.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 670.000					Rp. 670.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid pulau lombok ketebalan 0-50	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	10 Buku	Buku	67.000	0	Rp. 670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.740.000					Rp. 174.000	Rp. (1.566.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 1.230.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 123.000	Rp. (1.107.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	15 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 510.000	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. (459.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.500.000					Rp. 0	Rp. (7.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.500.000					Rp. 0	Rp. (7.500.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.500.000					Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil	10 Orang / Jam x 25 Jam	jam	30.000	0	Rp. 7.500.000		jam	30.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.950.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.884.600	Rp. (9.066.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 61.067.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 18.054.700	Rp. (43.012.800)
							Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal					
							Sekretaris Daerah					
							Drs. H. 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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				