RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 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 — Target
Nilai SAKIP OPD — 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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 76.900.995
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. 116.307.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.900.995
Keluaran				
Hasil	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 Persen	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan 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 : Kota Mataram,,Mataram
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) — Target (Sebelum Perubahan)
Indikator — Target
Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia — 25 Jenis

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. 16.112.500**					**Rp. 16.112.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 16.112.500**					**Rp. 16.112.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.112.500**					**Rp. 16.112.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.112.500**					**Rp. 16.112.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.903.500**					**Rp. 5.903.500**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 5.903.500**					**Rp. 5.903.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	alat Tulis Spesifikasi : binder klip	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil - Pakai stip	5 Kotak	Lusin	8.000	0	Rp. 40.000	5 Kotak	Lusin	8.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : balpoin Boliner	4 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp. 1.161.600	4 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp. 1.161.600	Rp. 0
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : Ball Point	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp. 50.000	1 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : Ball Point	5 Lusin	Lusin	75.300	0	Rp. 376.500	5 Lusin	Lusin	75.300	0	Rp. 376.500	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5 (Mitzuko)	20 Pack	Pack	32.900	0	Rp. 658.000	20 Pack	Pack	32.900	0	Rp. 658.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : gunting Sedang	2 Buah	buah	48.700	0	Rp. 97.400	2 Buah	buah	48.700	0	Rp. 97.400	Rp. 0

	Buku Tulis Spesifikasi : buku register - Uk. 32 x 21 cm, isi 100 lbr	6 Buah	buah	121.500	0	Rp. 729.000	6 Buah	buah	121.500	0	Rp. 729.000	Rp. 0
	isi staples Spesifikasi : Isi Steples Sedang	10 Pack	Pack	65.000	0	Rp. 650.000	10 Pack	Pack	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : * Dokumentasi Folio	5 Buah	buah	58.200	0	Rp. 291.000	5 Buah	buah	58.200	0	Rp. 291.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box Arsip / Box File	50 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 1.450.000	50 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 1.450.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Steples Besar	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 300.000	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 10.209.000**					**Rp. 10.209.000**	**Rp. 0**
	Amplop Spesifikasi : amplop Lenen kabinet panjang	40 Kotak	kotak/pak	49.500	0	Rp. 1.980.000	40 Kotak	kotak/pak	49.500	0	Rp. 1.980.000	Rp. 0
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : post it	20 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 300.000	20 Pack	Pak	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Kertas Map Folio (Manila)	10 Pak	Pack	13.900	0	Rp. 139.000	10 Pack	Pack	13.900	0	Rp. 139.000	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, berat 70 gr	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS uk,33 x 21 1/2 cm, 70 gr	102 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 5.610.000	102 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 5.610.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 16.112.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 16.112.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Mataram,,Mataram
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) — Target (Sebelum Perubahan)
Indikator — Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia — 3 Jenis

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. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 15.846.000**					**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Blanko SPPD	20 Set	set	190.800	0	Rp. 3.816.000	20 Set	set	190.800	0	Rp. 3.816.000	Rp. 0
	BAHAN CETAK Spesifikasi : Map KOP Unit Kerja	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp. 6.100.000	1000 Buah	buah	6.100	0	Rp. 6.100.000	Rp. 0
	BAHAN CETAK Spesifikasi : - Cetak buku lembar disposisi 15 X 21 cm isi 100 lbr	100 Buku	buku	59.300	0	Rp. 5.930.000	100 Buku	buku	59.300	0	Rp. 5.930.000	Rp. 0

						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.846.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.846.000**	**Rp. 0**

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
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) — Target (Sebelum Perubahan)
Indikator — Target
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanan yang tersedia — 144 explr

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. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Lokal (Lombok Post)	12 Per Bulan	Per Bulan	600.000	720.000	Rp. 7.920.000	12 Per Bulan	Per Bulan	600.000	720.000	Rp. 7.920.000	Rp. 0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.920.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Mataram,,Mataram
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) — Target (Sebelum Perubahan)
Indikator — Target
Jumlah makanan dan minum yang tersedia — 1000 porsi

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. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
	[#]					**Rp. 25.900.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	10 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	41.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. 2.050.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 25.900.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.750.000**	**Rp. (22.150.000)**

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Mataram,,Mataram
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator (Sebelum Perubahan) — Target (Sebelum Perubahan)
Indikator — Target
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi — 1 Tahun

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. 50.528.600**					**Rp. 33.272.495**	**Rp. (17.256.105)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.528.600**					**Rp. 33.272.495**	**Rp. (17.256.105)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 528.600**					**Rp. 528.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 528.600**					**Rp. 528.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 253.600**					**Rp. 253.600**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 253.600**					**Rp. 253.600**	**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
	isi staples Spesifikasi : Isi steples no.10 (kecil)	15 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 45.000	15 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	isi staples Spesifikasi : Isi steples no.3 (sedang)	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp. 55.000	10 Kotak	Kotak	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Steples Kecil	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 84.000	4 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 275.000**					**Rp. 275.000**	**Rp. 0**
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 32.743.895**	**Rp. (17.256.105)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 32.743.895**	**Rp. (17.256.105)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 32.743.895**	**Rp. (17.256.105)**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan dinas biasa		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	32.743.895	0	Rp. 32.743.895	Rp. 32.743.895
	Beban perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp. 0		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.528.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 33.272.495**	**Rp. (17.256.105)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 116.307.100**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 76.900.995**	**Rp. (39.406.105)**

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.				