



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA MATARAM**

**( DPA-SKPD )  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**



KOTA MATARAM

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

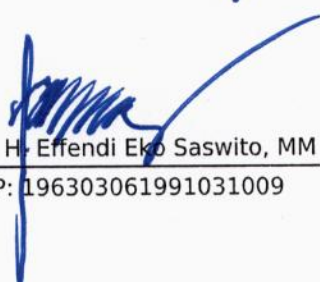
- a. Nama : H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
- b. NIP : 196405071992031016
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Mataram sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

  
DR. Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM  
NIP: 196303061991031009

Mataram, tanggal 03 Januari 2022

Disahkan oleh,  
N PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016



KOTA MATARAM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.02 KEUANGAN  
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :  
a. Nama : H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
b. NIP : 196405071992031016  
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

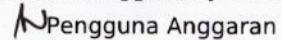
Disahkan oleh,

 PPKD



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

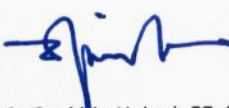
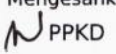

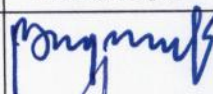
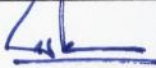
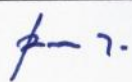
Mataram, tanggal 03 Januari 2022

 Pengguna Anggaran



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>DPA REKAPITULASI SKPD</b>
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>		<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>4</b>		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4 1</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp161.760.000.000</b>
4 1 01		Pajak Daerah	Rp148.000.000.000
4 1 02		Retribusi Daerah	Rp150.000.000
4 1 03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp10.750.000.000
4 1 04		Lain-lain PAD yang Sah	Rp2.860.000.000
<b>4 2</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp1.011.009.820.918</b>
4 2 01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp914.398.495.000
4 2 02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp96.611.325.918
<b>4 3</b>		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp2.250.000.000</b>
4 3 01		Pendapatan Hibah	Rp2.250.000.000
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp1.175.019.820.918</b>
<b>5</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5 1</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp56.425.589.404</b>
5 1 01		Belanja Pegawai	Rp37.047.448.453
5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	Rp19.378.140.951
<b>5 2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp9.089.949.850</b>
5 2 01		Belanja Modal Tanah	Rp5.650.000.000
5 2 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.390.949.850
5 2 05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp49.000.000
<b>5 3</b>		<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp17.700.000.000</b>
5 3 01		Belanja Tidak Terduga	Rp17.700.000.000
<b>5 4</b>		<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp1.441.350.000</b>
5 4 02		Belanja Bantuan Keuangan	Rp1.441.350.000
		<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp84.656.889.254</b>
		<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp1.090.362.931.664</b>
<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6 1</b>		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp14.953.750.000</b>
6 1 01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp14.953.750.000
		<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp14.953.750.000</b>
<b>6 2</b>		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp2.250.000.000</b>
6 2 02		Penyertaan Modal Daerah	Rp2.250.000.000
		<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp2.250.000.000</b>
		<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp12.703.750.000</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp151.069.403.588	Januari	Rp14.340.200.520	<p>Mataram, tanggal 03 Januari 2022  <b>KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH</b></p>  <u>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM</u> NIP: 196405071992031016  Mengesahkan,  PPKD   <u>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM</u> NIP: 196405071992031016	
Februari	Rp59.824.354.583	Februari	Rp3.389.681.926		
Maret	Rp59.824.354.583	Maret	Rp1.745.943.036		
April	Rp302.533.705.562	April	Rp17.926.249.061		
Mei	Rp59.824.354.583	Mei	Rp1.965.486.989		
Juni	Rp59.824.354.583	Juni	Rp1.388.607.238		
Juli	Rp145.555.653.563	Juli	Rp25.553.782.258		
Agustus	Rp59.824.354.583	Agustus	Rp1.514.584.938		
September	Rp63.324.354.583	September	Rp2.159.206.536		
Oktober	Rp108.719.971.563	Oktober	Rp14.571.773.728		
November	Rp59.824.354.583	November	Rp1.292.890.142		
Desember	Rp59.824.354.561	Desember	Rp1.058.482.882		
Jumlah	Rp1.189.973.570.918	Jumlah	Rp86.906.889.254		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum		
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra		
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp1.175.019.820.918
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp161.760.000.000
4.1.01	Pajak Daerah				Rp148.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel				Rp22.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel				Rp22.000.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel				Rp22.000.000.000
	:: Pajak Hotel				
	::: Pajak Hotel Bintang				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp21.879.354.838	Rp21.879.354.838
	::: Pajak Hotel Melati				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp99.354.839	Rp99.354.839
	::: Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh)				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp21.290.323	Rp21.290.323
4.1.01.07	Pajak Restoran				Rp24.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp22.363.636.364
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp22.363.636.364
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp21.490.909.091	Rp21.490.909.091
	::: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp872.727.273	Rp872.727.273
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp1.636.363.636
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp1.636.363.636
	:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	::: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp1.636.363.636	Rp1.636.363.636
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp3.000.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film				Rp2.000.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film				Rp2.000.000.000
	:: Pajak Tontonan Film				
	::: Pajak Tontonan Film				
	Pajak Tontonan Film	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp50.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp50.000.000
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
	::: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana				
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000	Rp50.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp200.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp200.000.000
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
	::: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp200.000.000	Rp200.000.000
<b>4.1.01.08.07</b>	<b>Pajak Permainan Biliar dan Bowling</b>				<b>Rp100.000.000</b>
<b>4.1.01.08.07.0001</b>	<b>Pajak Permainan Biliar dan Bowling</b>				<b>Rp100.000.000</b>
	<b>:: Pajak Permainan Biliar dan Bowling</b>				
	<b>::: Pajak Permainan Biliar dan Bowling</b>				
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
<b>4.1.01.08.08</b>	<b>Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan</b>				<b>Rp500.000.000</b>
<b>4.1.01.08.08.0001</b>	<b>Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan</b>				<b>Rp500.000.000</b>
	<b>:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan</b>				
	<b>::: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan</b>				
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
<b>4.1.01.08.09</b>	<b>Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</b>				<b>Rp150.000.000</b>
<b>4.1.01.08.09.0001</b>	<b>Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</b>				<b>Rp150.000.000</b>
	<b>:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</b>				
	<b>::: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</b>				
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000	Rp150.000.000
<b>4.1.01.09</b>	<b>Pajak Reklame</b>				<b>Rp4.500.000.000</b>
<b>4.1.01.09.01</b>	<b>Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron</b>				<b>Rp3.938.373.409</b>
<b>4.1.01.09.01.0001</b>	<b>Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron</b>				<b>Rp3.938.373.409</b>
	<b>:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron</b>				
	<b>::: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron</b>				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp3.938.373.409	Rp3.938.373.409
<b>4.1.01.09.02</b>	<b>Pajak Reklame Kain</b>				<b>Rp511.727.030</b>
<b>4.1.01.09.02.0001</b>	<b>Pajak Reklame Kain</b>				<b>Rp511.727.030</b>
	<b>:: Pajak Reklame Kain</b>				
	<b>::: Pajak Reklame Kain</b>				
	Pajak Reklame Kain	1 Tahun	Tahun	Rp511.727.030	Rp511.727.030
<b>4.1.01.09.05</b>	<b>Pajak Reklame Berjalan</b>				<b>Rp49.899.561</b>
<b>4.1.01.09.05.0001</b>	<b>Pajak Reklame Berjalan</b>				<b>Rp49.899.561</b>
	<b>:: Pajak Reklame Berjalan</b>				
	<b>::: Pajak Reklame Berjalan</b>				
	Pajak Reklame Berjalan	1 Tahun	Tahun	Rp49.899.561	Rp49.899.561
<b>4.1.01.10</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>				<b>Rp41.000.000.000</b>
<b>4.1.01.10.02</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</b>				<b>Rp41.000.000.000</b>
<b>4.1.01.10.02.0001</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</b>				<b>Rp41.000.000.000</b>
	<b>:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</b>				
	<b>::: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</b>				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp41.000.000.000	Rp41.000.000.000
<b>4.1.01.11</b>	<b>Pajak Parkir</b>				<b>Rp2.500.000.000</b>
<b>4.1.01.11.01</b>	<b>Pajak Parkir</b>				<b>Rp2.500.000.000</b>
<b>4.1.01.11.01.0001</b>	<b>Pajak Parkir</b>				<b>Rp2.500.000.000</b>
	<b>:: Pajak Parkir</b>				
	<b>::: Pajak Parkir</b>				
	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000
<b>4.1.01.12</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>				<b>Rp1.000.000.000</b>
<b>4.1.01.12.01</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>				<b>Rp1.000.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp1.000.000.000
	:: Pajak Air Tanah				
	::: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp27.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp27.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp27.000.000.000
	:: PBBP2				
	::: PBBP2				
	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp27.000.000.000	Rp27.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp23.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp22.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp22.000.000.000
	:: BPHTB-Pemindahan Hak				
	::: BPHTB-Pemindahan Hak				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp22.000.000.000	Rp22.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp1.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp1.000.000.000
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	::: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp150.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp150.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp150.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000	Rp150.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp10.750.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp10.750.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp3.730.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp3.730.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
	::: Deviden PT Bank NTB Syariah				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
	::: Deviden PT BPR LKP Kebon Roek				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp730.000.000	Rp730.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp20.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp20.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	<b>::: Deviden PT JAMKRIDA NTB</b>				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	Rp20.000.000
<b>4.1.03.02.03</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)</b>				<b>Rp7.000.000.000</b>
<b>4.1.03.02.03.0001</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)</b>				<b>Rp7.000.000.000</b>
	<b>:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)</b>				
	<b>::: Deviden PDAM Menang Mataram</b>				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000.000	Rp7.000.000.000
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>				<b>Rp2.860.000.000</b>
<b>4.1.04.03</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>				<b>Rp300.000.000</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>Hasil dari Bangun Guna Serah</b>				<b>Rp300.000.000</b>
<b>4.1.04.03.03.0001</b>	<b>Hasil dari Bangun Guna Serah</b>				<b>Rp300.000.000</b>
	<b>:: Hasil dari Bangun Guna Serah</b>				
	<b>::: Royalty Mall/Fasilitas Umum</b>				
	Hasil dari Bangun Guna Serah	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000	Rp300.000.000
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>				<b>Rp2.000.000.000</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>				<b>Rp2.000.000.000</b>
<b>4.1.04.05.01.0001</b>	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>				<b>Rp2.000.000.000</b>
	<b>:: Jasa Giro pada Kas Daerah</b>				
	<b>::: Jasa Giro pada Kas Daerah</b>				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000
<b>4.1.04.07</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>				<b>Rp500.000.000</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>				<b>Rp500.000.000</b>
<b>4.1.04.07.01.0001</b>	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>				<b>Rp500.000.000</b>
	<b>:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>				
	<b>::: Pendapatan Bunga Deposito</b>				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
<b>4.1.04.08</b>	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>				<b>Rp60.000.000</b>
<b>4.1.04.08.02</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>				<b>Rp60.000.000</b>
<b>4.1.04.08.02.0001</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>				<b>Rp60.000.000</b>
	<b>:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</b>				
	<b>::: Kerugian Uang Daerah</b>				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000	Rp60.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				<b>Rp1.011.009.820.918</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>				<b>Rp914.398.495.000</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>				<b>Rp860.227.131.000</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>				<b>Rp96.671.142.000</b>
<b>4.2.01.01.01.0001</b>	<b>DBH Pajak Bumi dan Bangunan</b>				<b>Rp4.381.178.000</b>
	<b>:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan</b>				
	<b>::: DBH Pajak Bumi dan Bangunan (6,5%)</b>				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp4.381.178.000	Rp4.381.178.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.01.0002	<b>DBH PPh Pasal 21</b>				<b>Rp25.441.029.000</b>
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: PPh Orang Pribadi Pasal 21				
	DBH PPh Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp25.441.029.000	Rp25.441.029.000
4.2.01.01.01.0004	<b>DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)</b>				<b>Rp50.678.326.000</b>
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp50.678.326.000	Rp50.678.326.000
4.2.01.01.01.0009	<b>Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty</b>				<b>Rp14.196.166.000</b>
	:: Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				
	::: Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara (Royalti)				
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1 Tahun	Tahun	Rp14.196.166.000	Rp14.196.166.000
4.2.01.01.01.0010	<b>DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>				<b>Rp55.617.000</b>
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	::: DBH Kehutanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1 Tahun	Tahun	Rp55.617.000	Rp55.617.000
4.2.01.01.01.0013	<b>DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan</b>				<b>Rp1.918.826.000</b>
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1 Tahun	Tahun	Rp1.918.826.000	Rp1.918.826.000
4.2.01.01.02	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>				<b>Rp569.742.255.000</b>
4.2.01.01.02.0001	<b>DAU</b>				<b>Rp569.742.255.000</b>
	:: DAU				
	::: Dana Alokasi Umum (DAU)				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp569.742.255.000	Rp569.742.255.000
4.2.01.01.03	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>				<b>Rp41.114.344.000</b>
4.2.01.01.03.0001	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD</b>				<b>Rp682.291.000</b>
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp682.291.000	Rp682.291.000
4.2.01.01.03.0002	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD</b>				<b>Rp6.330.659.000</b>
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Tahun	Tahun	Rp6.330.659.000	Rp6.330.659.000
4.2.01.01.03.0003	<b>DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP</b>				<b>Rp5.863.265.000</b>
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Tahun	Tahun	Rp5.863.265.000	Rp5.863.265.000
4.2.01.01.03.0015	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian</b>				<b>Rp2.179.831.000</b>
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler Pelayanan Kefarmasian				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1 Tahun	Tahun	Rp2.179.831.000	Rp2.179.831.000
4.2.01.01.03.0016	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB</b>				<b>Rp1.093.574.000</b>
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	Tahun	Rp1.093.574.000	Rp1.093.574.000
<b>4.2.01.01.03.0018</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</b>				<b>Rp1.877.979.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</b>				
	<b>::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit</b>				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1 Tahun	Tahun	Rp1.877.979.000	Rp1.877.979.000
<b>4.2.01.01.03.0025</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB</b>				<b>Rp1.360.743.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB</b>				
	<b>::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler KB</b>				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Tahun	Tahun	Rp1.360.743.000	Rp1.360.743.000
<b>4.2.01.01.03.0027</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya</b>				<b>Rp2.689.661.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya</b>				
	<b>::: DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman</b>				
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1 Tahun	Tahun	Rp2.689.661.000	Rp2.689.661.000
<b>4.2.01.01.03.0034</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan</b>				<b>Rp5.606.771.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan</b>				
	<b>::: DAK Fisi Bidang Jalan</b>				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp5.606.771.000	Rp5.606.771.000
<b>4.2.01.01.03.0035</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan</b>				<b>Rp4.887.544.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan</b>				
	<b>::: DAK Fisik Jalan - Bidang Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah</b>				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp4.887.544.000	Rp4.887.544.000
<b>4.2.01.01.03.0040</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler</b>				<b>Rp5.074.482.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler</b>				
	<b>::: DAK Fisik Bidang Sanitasi</b>				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp5.074.482.000	Rp5.074.482.000
<b>4.2.01.01.03.0052</b>	<b>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan</b>				<b>Rp3.467.544.000</b>
	<b>:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan</b>				
	<b>::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Penguatan Sistem Kesehatan</b>				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp3.467.544.000	Rp3.467.544.000
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>				<b>Rp152.699.390.000</b>
<b>4.2.01.01.04.0001</b>	<b>DAK Non Fisik-BOS Reguler</b>				<b>Rp63.221.260.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOS Reguler</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOS Reguler</b>				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp63.221.260.000	Rp63.221.260.000
<b>4.2.01.01.04.0004</b>	<b>DAK Non Fisik-TPG PNSD</b>				<b>Rp68.916.924.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-TPG PNSD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD</b>				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp68.916.924.000	Rp68.916.924.000
<b>4.2.01.01.04.0005</b>	<b>DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD</b>				<b>Rp2.169.000.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD</b>				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp2.169.000.000	Rp2.169.000.000
<b>4.2.01.01.04.0007</b>	<b>DAK Non Fisik-BOP PAUD</b>				<b>Rp5.393.430.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	<b>:: DAK Non Fisik-BOP PAUD</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOP PAUD</b>				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp5.393.430.000	Rp5.393.430.000
<b>4.2.01.01.04.0008</b>	<b>DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan</b>				<b>Rp848.350.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan</b>				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	Tahun	Rp848.350.000	Rp848.350.000
<b>4.2.01.01.04.0011</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK</b>				<b>Rp4.835.837.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOKKB Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</b>				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp661.907.000	Rp661.907.000
	<b>::: DAK Non Fisik BOK Puskesmas</b>				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp4.062.218.000	Rp4.062.218.000
	<b>::: DAK Non Fisik BOK Stunting</b>				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp111.712.000	Rp111.712.000
<b>4.2.01.01.04.0012</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan</b>				<b>Rp420.134.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1 Tahun	Tahun	Rp420.134.000	Rp420.134.000
<b>4.2.01.01.04.0014</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan</b>				<b>Rp397.257.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan</b>				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1 Tahun	Tahun	Rp397.257.000	Rp397.257.000
<b>4.2.01.01.04.0016</b>	<b>DAK Non Fisik-PK2UKM</b>				<b>Rp404.200.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-PK2UKM</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM</b>				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp404.200.000	Rp404.200.000
<b>4.2.01.01.04.0018</b>	<b>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan</b>				<b>Rp946.306.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan</b>				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1 Tahun	Tahun	Rp946.306.000	Rp946.306.000
<b>4.2.01.01.04.0020</b>	<b>DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal</b>				<b>Rp393.394.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal</b>				
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp393.394.000	Rp393.394.000
<b>4.2.01.01.04.0021</b>	<b>DAK Non Fisik-BOKB-KB</b>				<b>Rp4.018.898.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-BOKB-KB</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik BOKKB KB</b>				
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1 Tahun	Tahun	Rp4.018.898.000	Rp4.018.898.000
<b>4.2.01.01.04.0022</b>	<b>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				<b>Rp451.800.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp451.800.000	Rp451.800.000
<b>4.2.01.01.04.0023</b>	<b>DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian</b>				<b>Rp282.600.000</b>
	<b>:: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian</b>				
	<b>::: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>				
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp282.600.000	Rp282.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				Rp54.171.364.000
4.2.01.02.01	DID				Rp54.171.364.000
4.2.01.02.01.0001	DID				Rp54.171.364.000
	:: DID				
	::: DID				
	DID	1 Tahun	Tahun	Rp54.171.364.000	Rp54.171.364.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp96.611.325.918
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				Rp96.111.325.918
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp96.111.325.918
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				Rp33.043.479.205
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil PKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp33.043.479.205	Rp33.043.479.205
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				Rp20.706.319.619
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil BBNKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp20.706.319.619	Rp20.706.319.619
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				Rp20.065.288.802
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil PBBKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp20.065.288.802	Rp20.065.288.802
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				Rp33.231.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp33.231.000	Rp33.231.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				Rp22.263.007.292
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp22.263.007.292	Rp22.263.007.292
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				Rp500.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				Rp500.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				Rp500.000.000
	:: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	::: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Propinsi				
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp2.250.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah				Rp2.250.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp2.250.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp2.250.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp2.250.000.000
	:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	::: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp2.250.000.000	Rp2.250.000.000
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp1.175.019.820.918</b>

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp136.115.653.588
Februari	Rp59.824.354.583
Maret	Rp59.824.354.583
April	Rp302.533.705.562
Mei	Rp59.824.354.583
Juni	Rp59.824.354.583
Juli	Rp145.555.653.563
Agustus	Rp59.824.354.583
September	Rp63.324.354.583
Oktober	Rp108.719.971.563
November	Rp59.824.354.583
Desember	Rp59.824.354.561
Jumlah	Rp1.175.019.820.918

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



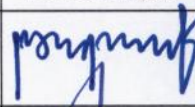
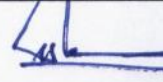
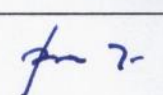
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

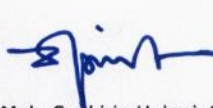
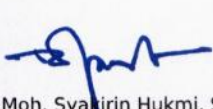
Mengesahkan,  
M PPKD



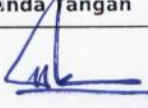
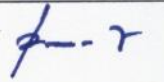
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD	
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022			
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp12.703.750.000	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp14.953.750.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp14.953.750.000	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	Rp14.953.750.000	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	Rp14.953.750.000	
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN		
	::: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN		
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.953.750.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp14.953.750.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.250.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp2.250.000.000	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp2.250.000.000	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp2.250.000.000	
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		
	::: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PDAM Giri Menang Mataram		
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp2.250.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.250.000.000	
	Jumlah	Rp12.703.750.000	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp14.953.750.000	Januari	Rp2.250.000.000
Februari	Rp0	Februari	Rp0
Maret	Rp0	Maret	Rp0
April	Rp0	April	Rp0
Mei	Rp0	Mei	Rp0
Juni	Rp0	Juni	Rp0
Juli	Rp0	Juli	Rp0
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0
September	Rp0	September	Rp0
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0
November	Rp0	November	Rp0
Desember	Rp0	Desember	Rp0
Jumlah	Rp14.953.750.000	Jumlah	Rp2.250.000.000
Mataram, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH			
 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP: 196405071992031016			
Mengesahkan, PPKD			
 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP: 196405071992031016			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum
			Tanda Tangan

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Mataram  
Tahun Anggaran 2022

**Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah				T+1	
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
5			6	7	8					15	
		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	02					56.425.589.404	9.089.949.850	0	0	65.515.539.254	
		<b>KEUANGAN</b>									
5	02	01				40.917.775.373	3.215.949.850	0	0	44.133.725.223	
5	02	01	2.01			316.080.000	0	0	0	316.080.000	
5	02	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	290.450.000	0	0	0	290.450.000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.060.000	0	0	0	5.060.000	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.100.000	0	0	0	9.100.000	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.060.000	0	0	0	1.060.000	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.060.000	0	0	0	1.060.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.350.000	0	0	0	9.350.000	
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	37.074.458.453	0	0	0	37.074.458.453	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.658.358.453	0	0	0	36.658.358.453	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
								T							T+1	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
5	02	01	2.02	03	6	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				416.100.000	0	0	0	0	416.100.000	
5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>135.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.550.000</b>	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			135.550.000	0	0	0	0	135.550.000	
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>2.149.703.750</b>	<b>1.576.949.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.726.653.600</b>	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			18.868.000	0	0	0	0	18.868.000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			624.715.750	1.525.153.050	0	0	0	2.149.868.800	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	51.796.800	0	0	0	51.796.800	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					80.850.000	0	0	0	0	80.850.000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.398.870.000	0	0	0	0	1.398.870.000	
5	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>4.000.000</b>	<b>1.639.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.643.000.000</b>	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.750.000	1.067.000.000	0	0	0	1.069.750.000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.250.000	572.000.000	0	0	0	573.250.000	
5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>649.399.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.399.520</b>	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11.750.000	0	0	0	0	11.750.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15				
5	02	01	2.08	02	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		434.580.000	0	0	0	434.580.000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		203.069.520	0	0	0	203.069.520	
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>588.583.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.583.650</b>	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107.000.000	0	0	0	107.000.000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319.850.000	0	0	0	319.850.000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.633.150	0	0	0	61.633.150	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.100.500	0	0	0	100.100.500	
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>4.013.909.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.013.909.462</b>	
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>2.510.001.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.510.001.660</b>	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117.550.000	0	0	0	117.550.000	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117.550.000	0	0	0	117.550.000	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.225.000	0	0	0	61.225.000	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.825.000	0	0	0	55.825.000	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.225.000	0	0	0	16.225.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
								10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.225.000	0	0	0	16.225.000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.471.904.960	0	0	0	1.471.904.960	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			183.700.000	0	0	0	183.700.000	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		128.656.700	0	0	0	128.656.700	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		341.140.000	0	0	0	341.140.000	
5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>397.767.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.767.480</b>	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91.127.480	0	0	0	91.127.480	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		289.740.000	0	0	0	289.740.000	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.900.000	0	0	0	16.900.000	
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>1.072.426.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.426.460</b>	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		288.766.560	0	0	0	288.766.560	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.105.000	0	0	0	43.105.000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		415.590.000	0	0	0	415.590.000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		239.760.000	0	0	0	239.760.000	


Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.800.000	0	0	0	0	11.800.000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.404.900	0	0	0	0	73.404.900	
5	02	02	2.05		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>				<b>33.713.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.713.862</b>	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.713.862	0	0	0	0	33.713.862	
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>2.447.048.943</b>	<b>5.825.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.272.048.943</b>	
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>2.447.048.943</b>	<b>5.825.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.272.048.943</b>	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.182.000	0	0	0	0	350.182.000	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.315.000	0	0	0	0	12.315.000	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.627.480	0	0	0	0	16.627.480	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		793.746.440	0	0	0	0	793.746.440	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		259.460.000	0	0	0	0	259.460.000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276.232.440	5.815.000.000	0	0	0	6.091.232.440	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		302.000.000	0	0	0	0	302.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
								10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.220.000	10.000.000	0	0	13.220.000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		373.615.583	0	0	0	373.615.583	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.650.000	0	0	0	24.650.000	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>9.046.855.626</b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.095.855.626</b>	
5	02	04	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>				<b>9.046.855.626</b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.095.855.626</b>	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		861.646.046	0	0	0	861.646.046	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138.862.500	0	0	0	138.862.500	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		415.490.000	0	0	0	415.490.000	
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		434.062.080	0	0	0	434.062.080	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		470.750.720	49.000.000	0	0	519.750.720	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		252.100.000	0	0	0	252.100.000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.100.000	0	0	0	27.100.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T					T+1	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.381.960	0	0	0	39.381.960	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		902.056.000	0	0	0	902.056.000	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.424.975.840	0	0	0	4.424.975.840	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.383.480	0	0	0	17.383.480	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		527.560.000	0	0	0	527.560.000	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		535.487.000	0	0	0	535.487.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.550.200.520
Februari	Rp3.389.681.926
Maret	Rp1.745.943.036
April	Rp13.501.249.061
Mei	Rp1.965.486.989
Juni	Rp1.388.607.238
Juli	Rp18.494.448.755
Agustus	Rp1.514.584.938
September	Rp2.159.206.536
Oktober	Rp10.454.757.231
November	Rp1.292.890.142
Desember	Rp1.058.482.882
Jumlah	Rp65.515.539.254



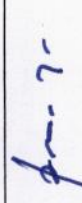
Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  


  
 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Mataram  
Tahun Anggaran 2022

**Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0001 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

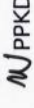
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
				T-1				T			T+1				
				Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0	0	0	0	17.700.000.000	1.441.350.000	19.141.350.000
5	02				KEUANGAN				0	0	0	0	17.700.000.000	1.441.350.000	19.141.350.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				0	0	0	0	17.700.000.000	1.441.350.000	19.141.350.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				0	0	0	0	17.700.000.000	1.441.350.000	19.141.350.000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0	0	0	0	1.441.350.000	1.441.350.000	1.441.350.000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	17.700.000.000	0	17.700.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.540.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp4.425.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp7.059.333.503
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp4.117.016.497
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp19.141.350.000

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH





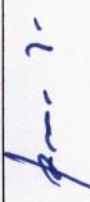
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  




H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp316.080.000 (tiga ratus enam belas juta delapan puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp316.080.000	
Keluaran	Nilai AKIP SKPD				89 nilai	
Hasil	Capaian target nilai AKIP				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan OPD						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	jumlah dokumen perencanaan tersusun				10 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp290.450.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp290.450.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp5.050.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp5.050.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp5.050.000
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen Perencanaan</b>					Rp5.050.000
	<b>[-] Beban Cetak dan Penggandaan Dokumen Perencanaan</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	32 Buku	Buku	50.000	0	Rp1.600.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	9500 Lembar	lembar	200	0	Rp1.900.000
	<b>[-] Beban Cetak dan Penggandaan Laporan SPIP</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Biaya Cetak Cover dan Jilid Dokumen SOP</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp750.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp285.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp285.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp218.400.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Tim Pemenuhan Data Dukung Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>					<b>Rp218.400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pemenuhan Data Dukung Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp126.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp67.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>					<b>Rp67.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen SOP</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 10 Hari x 7 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp17.500.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen SPIP</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.500.000
	<b>[-] Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp15.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	4 Orang x 15 Hari x 10 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp290.450.000</b>	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Jumlah dokumen RKA kegiatan			1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp5.060.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp5.060.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan RKA BKD TA.2022</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp560.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp4.000.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp4.000.000</b>
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur Penyusunan Dokumen RKA BKD TA 2023</b>					<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan RKA BKD Tahun 2023</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	4 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp3.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp5.060.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah dokumen RKPA kegiatan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.100.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp9.100.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.100.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.100.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.100.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>					<b>Rp1.100.000</b>
	<b>[-] Belanja Jilid Dokumen RKAP-BKD TA. 2022</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp600.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp8.000.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp8.000.000</b>
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKPA TA.2022</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPA BKD TA. 2022</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	4 Orang x 15 Hari x 2 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp6.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp9.100.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[-] Belanja Jilid Dokumen DPA-BKD TA.2022</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000
	<b>[-] Biaya Photocopy Dokumen DPA-BKD TA.2022</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp560.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.060.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.060.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penyusunan DPPA-SKPD</b>					<b>Rp1.060.000</b>
	<b>[-] Belanja Fotokopi Dokumen DPPA-BKD</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp560.000
	<b>[-] Belanja Jilid Dokumen DPPA-BKD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.060.000</b>

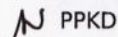
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	: <b>Indikator</b>			: <b>Target</b>		
	Dokumen laporan capaian kinerja yang dihasilkan			2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.350.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp9.350.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.350.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.350.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.350.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>					<b>Rp1.350.000</b>
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp750.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp8.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp8.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</b>					<b>Rp8.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	4 Orang x 15 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp9.350.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp316.080.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp26.816.000					
Februari	Rp18.200.000					
Maret	Rp18.200.000					
April	Rp42.200.000					
Mei	Rp18.200.000					
Juni	Rp18.200.000					
Juli	Rp74.204.000					
Agustus	Rp18.200.000					
September	Rp18.200.000					
Oktober	Rp27.260.000					
November	Rp18.200.000					
Desember	Rp18.200.000					
Jumlah	Rp316.080.000					


Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



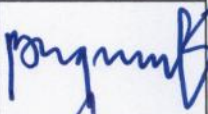
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,

 PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005 ✗	Assisten Administrasi Umum ✗	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda ✗	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)			82 persen		
Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp37.074.458.453 (tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)			82 persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp37.074.458.453		
Keluaran	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan			109 pengajuan		
Hasil	Capaian penyelesaian pemeriksaan keuangan			100 persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penatausaha keuangan OPD						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan			109 pengajuan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp36.658.358.453</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp36.658.358.453</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp26.168.358.453</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp4.967.480.762</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp4.967.480.762</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp4.967.480.762</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		354.554.511	0	Rp4.254.654.132
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		358.272.119	0	Rp358.272.119
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		354.554.511	0	Rp354.554.511
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp454.822.200</b>
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp454.822.200</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp454.822.200</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		32.487.300	0	Rp389.847.600
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		32.487.300	0	Rp32.487.300
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		32.487.300	0	Rp32.487.300
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp294.246.750</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp294.246.750</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp294.246.750</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		21.017.625	0	Rp252.211.500
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.017.625	0	Rp21.017.625
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.017.625	0	Rp21.017.625
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp20.020.000</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp20.020.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp20.020.000</b>
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.430.000	0	Rp1.430.000
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.430.000	0	Rp1.430.000
	<b>[-] Tunjangan Fungsional Arsiparis</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp4.200.000
	<b>[-] Tunjangan Fungsional Pranata Komputer Pertama</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.080.000	0	Rp12.960.000
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp182.962.500</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp182.962.500</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp182.962.500</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		13.068.750	0	Rp156.825.000
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		13.068.750	0	Rp13.068.750
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		13.068.750	0	Rp13.068.750
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp298.250.974</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp298.250.974</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp298.250.974</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		21.303.641	0	Rp255.643.692
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.303.641	0	Rp21.303.641
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.303.641	0	Rp21.303.641
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp9.669.061</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp9.669.061</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp9.669.061</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		139.089	0	Rp1.669.061
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		4.000.000	0	Rp4.000.000
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp95.696</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp95.696</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp95.696</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		7.000	0	Rp84.000
	<b>[-] Gaji ke-13</b>					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		5.898	0	Rp5.898
	<b>[-] Gaji ke-14</b>					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		5.798	0	Rp5.798
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp17.290.810.510</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp17.212.810.510</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp17.212.810.510</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.212.810.510	0	Rp17.212.810.510
<b>5.1.01.01.09.0002</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK</b>					<b>Rp78.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp78.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		78.000.000	0	Rp78.000.000
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp650.000.000</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp616.593.344</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp616.593.344</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		616.593.344	0	Rp616.593.344
<b>5.1.01.01.10.0002</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK</b>					<b>Rp33.406.656</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp33.406.656</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		33.406.656	0	Rp33.406.656
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>Rp2.000.000.000</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>Rp1.899.780.032</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.899.780.032</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.899.780.032	0	Rp1.899.780.032
<b>5.1.01.01.11.0002</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian PPPK</b>					<b>Rp100.219.968</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp100.219.968</b>
	<b>[-] Belanja Gaji ASN</b>					
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.219.968	0	Rp100.219.968
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp3.090.000.000</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp1.236.000.000</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp1.236.000.000</b>
	<b>[#] TPP</b>					<b>Rp1.236.000.000</b>
	<b>[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)</b>					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.236.000.000	0	Rp1.236.000.000
<b>5.1.01.02.05</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>					<b>Rp1.854.000.000</b>
<b>5.1.01.02.05.0002</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK</b>					<b>Rp1.854.000.000</b>
	<b>[#] TPP</b>					<b>Rp1.854.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPP)</b>					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.854.000.000	0	Rp1.854.000.000
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp6.512.000.000</b>
<b>5.1.01.03.01</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah</b>					<b>Rp6.512.000.000</b>
<b>5.1.01.03.01.0006</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel</b>					<b>Rp968.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp968.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		242.000.000	0	Rp968.000.000
<b>5.1.01.03.01.0007</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran</b>					<b>Rp1.056.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.056.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		264.000.000	0	Rp1.056.000.000
<b>5.1.01.03.01.0008</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan</b>					<b>Rp132.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp132.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		33.000.000	0	Rp132.000.000
<b>5.1.01.03.01.0009</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame</b>					<b>Rp198.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp198.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		49.500.000	0	Rp198.000.000
<b>5.1.01.03.01.0010</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan</b>					<b>Rp1.804.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.804.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		451.000.000	0	Rp1.804.000.000
<b>5.1.01.03.01.0011</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir</b>					<b>Rp110.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp110.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		27.500.000	0	Rp110.000.000
<b>5.1.01.03.01.0012</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah</b>					<b>Rp44.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp44.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		11.000.000	0	Rp44.000.000
<b>5.1.01.03.01.0015</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan</b>					<b>Rp1.188.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.188.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		297.000.000	0	Rp1.188.000.000
<b>5.1.01.03.01.0016</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>					<b>Rp1.012.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp1.012.000.000</b>
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		253.000.000	0	Rp1.012.000.000
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>					<b>Rp888.000.000</b>
<b>5.1.01.05.10</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah</b>					<b>Rp888.000.000</b>
<b>5.1.01.05.10.0006</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel</b>					<b>Rp132.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp132.000.000</b>
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		33.000.000	0	Rp132.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0007</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran</b>					<b>Rp144.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp144.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		36.000.000	0	Rp144.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0008</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan</b>					<b>Rp18.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp18.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		4.500.000	0	Rp18.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0009</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame</b>					<b>Rp27.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp27.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		6.750.000	0	Rp27.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0010</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan</b>					<b>Rp246.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp246.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		61.500.000	0	Rp246.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0011</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir</b>					<b>Rp15.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp15.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		3.750.000	0	Rp15.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0012</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah</b>					<b>Rp6.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp6.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		1.500.000	0	Rp6.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0015</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>					<b>Rp162.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp162.000.000</b>				
	<b>[-] Tunjangan ASN</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		40.500.000	0	Rp162.000.000				
<b>5.1.01.05.10.0016</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>					<b>Rp138.000.000</b>				
	<b>[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp138.000.000</b>				
	<b>[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		34.500.000	0	Rp138.000.000				
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp36.658.358.453</b>				
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	:									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 50%;">Indikator</th><th style="width: 50%;">Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>jumlah verifikasi terselesaikan</td><td>19 Laporan</td></tr></tbody></table>					Indikator	Target	jumlah verifikasi terselesaikan	19 Laporan	
Indikator	Target									
jumlah verifikasi terselesaikan	19 Laporan									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan	:									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp416.100.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp369.600.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp369.600.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp369.600.000</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp369.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>					<b>Rp369.600.000</b>
	<b>[-] Bendahara Penerimaan</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp25.440.000
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan : Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu (KPA)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000
	<b>[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.420.000	0	Rp41.040.000
	<b>[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000	0	Rp57.240.000
	<b>[-] PPK SKPD</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) : Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
	<b>[-] PPTK Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] PPTK Bidang Anggaran dan Perbendaharaan</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] PPTK Bidang Aset</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000
	<b>[-] PPTK Bidang P2</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] PPTK Bidang P3</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] PPTK Bidang P4</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] PPTK Sekretariat</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp39.840.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp46.500.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp46.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp46.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp46.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>					<b>Rp46.500.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan CALK SKPD</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp9.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp15.000.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan triwulan</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp10.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp416.100.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp37.074.458.453</b>

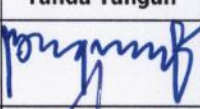

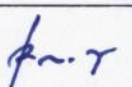
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.221.670.021
Februari	Rp476.807.915
Maret	Rp476.807.915
April	Rp7.692.031.674
Mei	Rp476.807.915
Juni	Rp476.807.915
Juli	Rp11.718.323.421
Agustus	Rp476.807.915
September	Rp476.807.915
Oktober	Rp6.627.970.017
November	Rp476.807.915
Desember	Rp476.807.915
Jumlah	Rp37.074.458.453

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp135.550.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp135.550.000	
Keluaran	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas				100 persen	
Hasil	Capaian peningkatan kapasitas aparatur				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah pakaian dinas diadakan				280 bh	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp135.550.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp1.250.000
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp1.250.000
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					Rp1.250.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>					Rp1.250.000
	<b>[-] Honorarium Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp134.300.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp134.300.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp134.300.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp24.500.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Rp24.500.000
	[-] Atribut Pakaian Dinas					
	atribut Spesifikasi : papan nama pegawai	140 Buah	buah	175.000	0	Rp24.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp2.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Rp2.000.000
	[-]					
	belanja pakaian kerja lainnya Spesifikasi : pakaian/jaket penjaga keamanan kantor	4 Buah	potong	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp107.800.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Rp107.800.000
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : kain tenun ikat	140 Buah	potong	770.000	0	Rp107.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp135.550.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp135.550.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.041.663
Februari	Rp2.041.667
Maret	Rp111.841.667
April	Rp3.291.667
Mei	Rp2.041.667
Juni	Rp2.041.667
Juli	Rp2.041.667
Agustus	Rp2.041.667
September	Rp2.041.667
Oktober	Rp2.041.667
November	Rp2.041.667
Desember	Rp2.041.667
Jumlah	Rp135.550.000


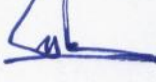
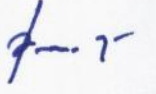
Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
W PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.726.653.600 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.726.653.600	
Keluaran	IKM Sekretariat				79 nilai	
Hasil	Capaian target IKM sekretariat				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				16 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp18.868.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp18.868.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp18.868.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp18.868.000</b>
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp18.868.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>					<b>Rp18.868.000</b>
	<b>[-] Komponen Listrik</b>					
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Aki Kering UPS 12V	6 Buah	Buah	400.000	0	Rp2.400.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Isolasi	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Klem Kabel	5 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp75.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : MCB	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Obeng	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Socket 3 lubang	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Socket 6 lubang	30 Buah	Buah	45.000	0	Rp1.350.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Starter Neon TL	20 Buah	Buah	7.000	0	Rp140.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Steker	50 Buah	buah	17.500	0	Rp875.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tang	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp90.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tang Krimping (Crimping Toolset)	1 Set	set	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tespen	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Trafo Neon TL	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp900.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel listrik 2 x 2,5mm	200 Meter	Meter	22.500	0	Rp4.500.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Bohlam LED 10 W	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Listrik 50 W	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Neon TL	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp660.000
	Vitting Spesifikasi : Fitting Lampu	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp18.868.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
		14 jenis peralatan
	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	8 jenis perlengkapan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp624.715.750</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp12.990.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp12.990.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp12.990.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp12.990.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp12.990.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	<b>[-] Honorarium Pengadaan Barang Cetak (Blanko)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
<b>[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Jaringan</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	255.000	Rp2.805.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	75.000	Rp825.000
<b>[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Personal Computer</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
<b>[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film</b>						
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Nilai paket pekerjaan s/d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nilai paket pekerjaan s/d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	400.000	0	Rp400.000
<b>[-] Honorarium Pengadaan Personal Computer</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) : Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	920.000	0	Rp2.760.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
<b>[-] Kursi Tunggu Pelayanan</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp611.725.750</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp611.725.750</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp611.725.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp3.420.000</b>
<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>						
<b>[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	30 Liter x 12 Bulan	Liter	9.500	0	Rp3.420.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp78.851.800</b>
<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>						
<b>[-] Belanja Peralatan Tulis Kantor</b>						
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Bening Kecil (gold tape)	30 Buah	Buah	8.000	0	Rp240.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lak Ban 5 Cm Hitam (nachi)	50 Buah	Buah	18.000	0	Rp900.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lak Ban 5 Cm Putih (nachi)	20 Buah	Buah	16.000	0	Rp320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lem Cair (Gluvinal)	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Double Tape	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	452 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.808.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Bolliner ( Standard 1.0 )	80 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.800.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Bolliner Tizo ( Standard 1.0 )	272 Buah	Buah	27.500	0	Rp7.480.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B (Faber Castle)	144 Buah	Buah	4.000	0	Rp576.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	24 Buah	Buah	13.000	0	Rp312.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Permanen	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo Boss	60 Buah	Buah	12.500	0	Rp750.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembolong Kertas Sedang (JOYKO/EAGLE)	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Expedisi ( kiky )	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp80.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto isi 100 ( kiky )	60 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.200.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto isi 50 ( kiky )	40 Buah	Buah	14.000	0	Rp560.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 100 ( kiky )	60 Buah	Buah	32.000	0	Rp1.920.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 200 ( kiky )	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 200 ( kiky )	6 Buah	Buah	38.000	0	Rp228.000
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter (JOYKO)	36 Buah	Buah	17.000	0	Rp612.000
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Refill Cutter JOYKO	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp432.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kangaroo 23/7	10 Kotak	Kotak	32.500	0	Rp325.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Besar (max)	60 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp420.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples kecil (max)	650 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp3.250.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Album 60 sheet (BIG)	120 Buah	Buah	55.000	0	Rp6.600.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Bantek	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Batik Kertas (kiky)	220 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.100.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordener Besar (Benex)	120 Buah	Buah	28.500	0	Rp3.420.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Sea Gull	360 Buah	Buah	12.330	0	Rp4.438.800
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	60 Buah	Buah	22.500	0	Rp1.350.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snel Plastik Jepit A (SEA GUL)	250 Buah	Buah	14.000	0	Rp3.500.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Dan Map Spesifikasi : Stop Map Kertas (SM)	220 Pak	Pak	35.000	0	Rp7.700.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm (BIG)	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp135.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Plastik 30 cm (butterfly)	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus (BIG)	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp180.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tipe Ex (re-TYPE)	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 111 ( V-tech )	180 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp2.520.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 155 ( V-tech )	180 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp3.240.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 200 ( V-tech )	120 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp3.120.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 260 ( V-tech )	120 Kotak	Kotak	32.000	0	Rp3.840.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Klip Kertas (BIG)	650 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp3.250.000
	Staples Spesifikasi : Staples Besar (MAX)	15 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.050.000
	Staples Spesifikasi : Staples jilid (MAX)	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Staples Spesifikasi : Staples Kecil (MAX)	70 Buah	Buah	32.500	0	Rp2.275.000
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Spidol Permanent	22 Buah	Buah	14.000	0	Rp308.000
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel Joyko	80 Buah	Buah	12.000	0	Rp960.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp69.375.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp69.375.000</b>
	<b>[-] Kertas dan Cover</b>					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Karbon Folio (paperline)	4 Pak	pak	70.000	0	Rp280.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Kissing	4000 Lembar	lembar	750	0	Rp3.000.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post it (BIG/3M)	240 Buah	Buah	27.500	0	Rp6.600.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Struk ( calculator ) Paperline	100 Buah	Buah	12.500	0	Rp1.250.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Mika Cover Bening Folio	20 Pak	pak	40.000	0	Rp800.000
	Kertas Cover Spesifikasi : Kertas Buffalo Folio Warna	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp840.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 gr (Paper one / Sidu )	180 Rim	Rim	45.000	0	Rp8.100.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 gr (Paper one / Sidu )	770 Rim	Rim	49.000	0	Rp37.730.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 NCR	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.000.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Komputer A3 4 ply (Gaji) ( Paperline / J-Plus )	4 Dus	Dus	525.000	0	Rp2.100.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Mesin Antrian (printech)	70 Buah	Buah	27.500	0	Rp1.925.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	300 Buah	Buah	12.500	0	Rp3.750.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp140.555.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp140.555.000</b>
	<b>[-] Bahan Cetak Lainnya</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Blank Card PVC	500 Buah	buah	2.500	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Barang Cetakan</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko BPHTB (NCR (P,M,K,H,B) isi 50 set x 5 lbr=250 lbr perbuku, bernomor)	150 Buku	buku	99.000	0	Rp14.850.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko laporan harian (NCR (P,M,B) isi 50 set x 3 lbr=150 lbr perbuku)	100 Buku	buku	55.000	0	Rp5.500.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko LSPOP (A3 70 gr, bolak balik)	50 Buku	buku	50.600	0	Rp2.530.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPOP (A3 70 gr, bolak balik)	50 Buku	buku	50.600	0	Rp2.530.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPPT ganda (A3, 6000 lembar/NOP perbox, bernomor)	20 Box	box	990.000	0	Rp19.800.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPPT tunggal (1500 lembar/NOP perbox, bernomor)	10 Box	box	726.000	0	Rp7.260.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Hiburan (NCR (P,M) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	50 Buku	buku	61.600	0	Rp3.080.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Hotel (NCR (P,M) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	75 Buku	buku	61.600	0	Rp4.620.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Parkir (NCR (P,M) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	50 Buku	buku	61.600	0	Rp3.080.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Restoran (NCR (P,M) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	100 Buku	buku	61.600	0	Rp6.160.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SSPD (NCR (P,M,K) isi 50 set x 3 lbr=150 lbr perbuku, bernomor)	500 Buku	buku	55.000	0	Rp27.500.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko STS (NCR (P,M,K,B) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	50 Buku	buku	97.900	0	Rp4.895.000
	<b>[-] Belanja Fotocopy Kegiatan BKD</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	150000 Lembar	Lembar	250	0	Rp37.500.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp238.004.950</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp238.004.950</b>
	<b>[-] Bahan Komputer</b>					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : 3 users Kaspersky	20 Buah	Buah	735.000	0	Rp14.700.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Canon 810 (hitam)	36 Buah	Buah	225.000	0	Rp8.100.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Kabel LAN	2 Roll	Rol	9.000.000	0	Rp18.000.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Konektor Cat 5	5 Kotak	Kotak	450.000	0	Rp2.250.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Konektor Cat 6	5 Kotak	Kotak	650.000	0	Rp3.250.000
	Continuous Form Spesifikasi : Kertas Continuous Form 2 ply uk.9,5 x 11" Hi Print	50 Dus	Dus	494.000	0	Rp24.700.000
	Kartu Memori Spesifikasi : Kartu Memori 64 GB	1 Buah	Buah	719.950	0	Rp719.950
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Mesin Struk ( calculator ) CASIO	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Print Tronic	15 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp16.500.000
	Pita Printer Spesifikasi : Refill Pita Printer LQ 2190 (EPSON/E-Print)	40 Buah	Buah	37.500	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pita Printer Spesifikasi : Refill Pita Printer LX 310 (EPSON/E-Print)	200 Buah	Buah	32.000	0	Rp6.400.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 811 Warna	30 Buah	Buah	320.000	0	Rp9.600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LQ 2190	15 Buah	Buah	175.000	0	Rp2.625.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LX 310	20 Buah	Buah	90.000	0	Rp1.800.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP 76A	36 Buah	Buah	170.000	0	Rp6.120.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP CF 107A	3 Buah	Buah	950.000	0	Rp2.850.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP CF 287A	2 Buah	Buah	2.600.000	0	Rp5.200.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Catridge HP CF 107A	41 Buah	Buah	250.000	0	Rp10.250.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Catridge Tooner HP CF 287A	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 12A	15 Buah	Buah	200.000	0	Rp3.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 17A	40 Buah	Buah	250.000	0	Rp10.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 19A	40 Buah	Buah	250.000	0	Rp10.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 26A	8 Buah	Buah	300.000	0	Rp2.400.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 280A	20 Buah	Buah	300.000	0	Rp6.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 55A	12 Buah	Buah	400.000	0	Rp4.800.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 85A	70 Buah	Buah	200.000	0	Rp14.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Ribon Fargo Colour	7 Buah	Buah	850.000	0	Rp5.950.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta E Print Canon Botol	22 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.320.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L.3110	112 Buah	Buah	175.000	0	Rp19.600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Poto Copy Refill	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp3.120.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black	42 Buah	Buah	130.000	0	Rp5.460.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp3.120.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp3.120.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	24 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.000.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp64.019.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp64.019.000</b>
	<b>[-] Perabot Kantor</b>					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kanebo	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Ball (1000 2 ply)	180 Pak	Pak	45.000	0	Rp8.100.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Basah	120 Buah	Buah	27.500	0	Rp3.300.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Handtowel	600 Buah	Buah	12.500	0	Rp7.500.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Kotak isi 200	120 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp2.700.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Napkin	25 Buah	Buah	22.500	0	Rp562.500
	Alat Pengikat Spesifikasi : Karet Gelang (swan)	22 Pak	Pak	60.000	0	Rp1.320.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembasmi serangga	50 Buah	Buah	45.000	0	Rp2.250.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Handsanitizer refill isi 5 L	30 Buah	Buah	375.000	0	Rp11.250.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Handsap refill isi 5 L	20 Buah	Buah	325.000	0	Rp6.500.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengkilat Ban	20 Buah	Buah	37.500	0	Rp750.000
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember 70 L	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp600.000
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung air	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Kresek Hitam Jumbo	30 Buah	Pak	15.000	0	Rp450.000
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Pengharum ruangan otomatis	40 Buah	Buah	90.000	0	Rp3.600.000
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Refill pengharum ruangan otomatis	120 Buah	Buah	45.000	0	Rp5.400.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Besar DR9	42 Buah	Buah	22.000	0	Rp924.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Karung	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.000.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Keset	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum Mobil Gantung	60 Buah	Buah	22.500	0	Rp1.350.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Tisu	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi	20 Buah	Buah	27.500	0	Rp550.000
	Sekop Spesifikasi : Sekop Sampah	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[-] Alat Listrik</b>					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Baterai UPS	40 Buah	Buah	300.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp5.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp5.500.000</b>
	<b>[-] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya</b>					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bendera merah putih	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spanduk vinyl 1 x 5m	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp3.000.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Umbul-umbul	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp2.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp1.525.153.050</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp1.525.153.050</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp394.000.000</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp215.000.000</b>
<b>5.2.02.05.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp200.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp200.000.000</b>


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp19.250.000</b>
	<b>[-] Peralatan Mainframe</b>					
	Hard Disk Spesifikasi : SSD 870 EVO 2.5", SATA 500GB	7 Unit	unit	2.750.000	0	Rp19.250.000
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp229.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp229.000.000</b>
	<b>[-] Peralatan personal Computer</b>					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Dot Matrix LQ 2190	9 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp94.500.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Laser Jet 107A	6 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp18.000.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer Warna : Epson WF 7711	6 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp45.000.000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Kecepatan 50 kertas/menit, uk tipe kertas s.d legal	1 Unit	Unit	65.000.000	6.500.000	Rp71.500.000
<b>5.2.02.10.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Jaringan</b>					<b>Rp218.622.250</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>					<b>Rp218.622.250</b>
	<b>[-] Peralatan jaringan</b>					
	Peralatan Jaringan Lainnya Spesifikasi : RAM server DDR4 2400 Mhz, 16 GB	6 Unit	Unit	4.125.000	0	Rp24.750.000
	Server Spesifikasi : Processor intel dual xeon gold 5218, 128 GB, SSD	1 Unit	Unit	176.247.500	17.624.750	Rp193.872.250
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.149.868.800</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				3 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp51.796.800</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp51.796.800</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp51.796.800</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp51.796.800</b>
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp24.200.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>					<b>Rp24.200.000</b>
	<b>[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					
	Karpet Spesifikasi : Karpet ruangan	50 Meter	Meter	200.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Tangga Aluminium Spesifikasi : Tangga lipat telescopic	2 Unit	Unit	6.000.000	1.200.000	Rp13.200.000
<b>5.2.02.05.02.0007</b>	<b>Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp27.596.800</b>
	<b>[#] Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>					<b>Rp27.596.800</b>
	<b>[-] Alat Pemadam Kebakaran</b>					
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : CO2 5kg	6 Buah	Buah	2.128.000	1.276.800	Rp14.044.800
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : Dry Powder Chemical 9 Kg	10 Buah	Buah	1.232.000	1.232.000	Rp13.552.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp51.796.800</b>

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		jumlah bahan logistik kantor tersedia				8236 kotak
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp80.850.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp80.850.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp80.850.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp80.850.000</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp69.300.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp69.300.000</b>
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kunjungan</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	1.050.000	Rp11.550.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat (Snack)	3500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	5.250.000	Rp57.750.000
5.1.02.01.01.0053	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp11.550.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp11.550.000</b>
	<b>[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Snack (Kotak)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	1.050.000	Rp11.550.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp80.850.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah Bahan Bacaan tersedia				3 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp26.400.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp26.400.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp26.400.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp26.400.000</b>
5.1.02.02.01.0062	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp26.400.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>					<b>Rp26.400.000</b>
	<b>[-] Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Lombok Post	12 Eksemplar x 12 Bulan	exp	165.000	0	Rp23.760.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Suara NTB	2 Eksemplar x 12 Bulan	exp	110.000	0	Rp2.640.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp26.400.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						


Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				50 kegiatan	
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>					<b>Rp1.398.870.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II : Tujuan : D.K. I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 50 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp149.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : D.K. I. Jakarta	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp29.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : D.K. I. Jakarta	100 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp198.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : D.K. I. Jakarta	100 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp146.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : D.K. I. Jakarta	120 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp190.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II : Luar Kota	1 Orang x 3 Hari x 50 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.500.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	173 Orang	Orang	300.000	0	Rp51.900.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	120 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp61.440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	120 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp55.440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram	153 Orang / PP	Orang / PP	3.230.000	0	Rp494.190.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.398.870.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp3.726.653.600</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp316.772.600
Februari	Rp674.245.960
Maret	Rp24.950.000
April	Rp750.424.200
Mei	Rp614.822.250
Juni	Rp2.200.000
Juli	Rp972.726.830
Agustus	Rp2.200.000
September	Rp15.190.000
Oktober	Rp348.721.760
November	Rp2.200.000
Desember	Rp2.200.000
Jumlah	Rp3.726.653.600

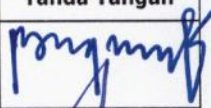
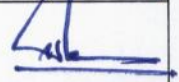
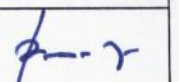
Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
NPPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA</b> : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.643.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.643.000.000	
Keluaran	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan				100 persen	
Hasil	Capaian target kegiatan pengadaan BMD				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan BMD						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				3 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.750.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp2.750.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp2.750.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp2.750.000</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp2.750.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					<b>Rp2.750.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	150.000	Rp1.650.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	100.000	Rp1.100.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp1.067.000.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp1.067.000.000</b>
5.2.02.02	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>Rp1.067.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.067.000.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp1.067.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					Rp1.067.000.000
	<b>[-] Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Kendaraan Dinas : Pejabat Eselon II	1 Unit	unit	450.000.000	45.000.000	Rp495.000.000
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Mobil operasional kantor	2 Unit	Unit	260.000.000	52.000.000	Rp572.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.069.750.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :						<b>Target</b>
Indikator						
jumlah kendaraan dinas operasional diadakan						2 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.250.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.250.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.250.000
	<b>[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>					Rp1.250.000
	<b>[-] Honorarium Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp572.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp572.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp572.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp572.000.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp572.000.000
	<b>[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>					Rp572.000.000
	<b>[-]</b>					
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Mobil operasional kantor	2 Unit	Unit	260.000.000	52.000.000	Rp572.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp573.250.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.643.000.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.069.750.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp573.250.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.643.000.000

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016




Mengesahkan,

MPPKD



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA</b>	: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN					
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)			82 persen		
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH					
Unit	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp649.399.520 (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (nol rupiah)					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp649.399.520	
Keluaran	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi				100 persen	
Hasil	Capaian target pemenuhan jasa penunjang kegiatan				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah kebutuhan materai untuk surat menyurat yang dilaksanakan			1000 lembar		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp11.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp10.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.750.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.750.000
	[-] Pengiriman Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Belanja Jasa paket/pengiriman dokumen	50 Kg	Kg	35.000	0	Rp1.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp11.750.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		jumlah rekening terselesaikan			4 rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp434.580.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp434.580.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp434.580.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp434.580.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp36.180.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp36.180.000</b>
	<b>[-] Beban Tagihan Telepon</b>					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Biaya Pulsa Taping Box BKD	12 Bulan	Bulan	2.915.000	0	Rp34.980.000
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Biaya Telepon BKD	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp22.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp22.200.000</b>
	<b>[-] Beban Jasa Air</b>					
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Rekening Air BKD Jl. Hos Cokroaminoto	12 Bulan	Bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Rekening Air Gudang Arsip BKD	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp148.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp148.800.000</b>
	<b>[-] Belanja Tagihan Listrik</b>					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Rekening Listrik BKD Jl. HOS Cokroaminoto	12 Bulan	Bulan	12.000.000	0	Rp144.000.000
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Rekening Listrik Gudang Arsip	12 Bulan	Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp227.400.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp227.400.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Internet</b>					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Jasa Internet	12 Bulan	Bulan	13.200.000	0	Rp158.400.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Jasa Internet BKD	12 Bulan	Bulan	3.500.000	0	Rp42.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Biaya jasa Secure Socket Layer (SSL) Website BKD	1 Tahun	Tahun	19.000.000	0	Rp19.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Biaya Sewa VPS Server untuk Website BKD	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp434.580.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah jasa kebersihan kantor yang diadakan				1 paket	
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp203.069.520</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp203.069.520</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp203.069.520</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp200.559.600</b>
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp146.559.600</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp146.559.600</b>
	<b>[-] Jasa Pihak Ketiga Cleaning Service</b>					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Cleaning Service (Pihak Ke tiga)	1 Paket	Paket	146.559.600	0	Rp146.559.600
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[-] Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Keamanan)	4 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp54.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.509.920</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp2.160.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp2.160.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp2.160.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp155.520</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp155.520</b>
	<b>[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp155.520
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp194.400</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>					<b>Rp194.400</b>
	<b>[-] Belanja luran Jaminan Kematian</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp194.400
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp203.069.520</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp649.399.520</b>


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp81.196.160
Februari	Rp52.745.760
Maret	Rp50.745.760
April	Rp53.245.760
Mei	Rp50.745.760
Juni	Rp50.745.760
Juli	Rp54.245.760
Agustus	Rp50.745.760
September	Rp50.745.760
Oktober	Rp52.745.760
November	Rp50.745.760
Desember	Rp50.745.760
Jumlah	Rp649.399.520

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

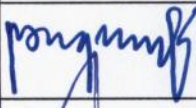
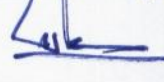
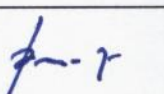


H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
NPPKD



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp588.583.650 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)				82 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp588.583.650	
Keluaran	Persentase BMD terpelihara				100 persen	
Hasil	Capaian target BMD terpelihara				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan BMD SKPD						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				7 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp107.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp107.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp7.300.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp7.300.000
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					Rp7.300.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>					Rp7.300.000
	<b>[-] Biaya Pajak Kendaraan dan STNK</b>					
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 (empat)	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 (empat )	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					Rp99.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp99.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp99.700.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp99.700.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat ) Ess II	1 Unit / Tahun	unit/thn	15.700.000	0	Rp15.700.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat ) Ess III	6 Unit / Tahun	unit/thn	14.000.000	0	Rp84.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp107.000.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara				40 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp319.850.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp319.850.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp11.850.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp11.850.000</b>
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp11.850.000</b>
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					<b>Rp11.850.000</b>
	[-] Biaya Pajak dan STNK Kendaraan					
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 2 ( dua )	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp2.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 (empat)	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.300.000	0	Rp2.600.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 ( dua )	35 Unit / Tahun	Unit/Tahun	150.000	0	Rp5.250.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 (empat )	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp308.000.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp308.000.000</b>
5.1.02.03.02.0036	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp236.000.000</b>
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					<b>Rp236.000.000</b>
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Operasional					
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Empat	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp60.000.000
	Peralatan Dan Mesin Dalam Pengerjaan Spesifikasi : Biaya modifikasi mobil pelayanan	4 Paket	paket	40.000.000	16.000.000	Rp176.000.000
5.1.02.03.02.0038	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp72.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>					<b>Rp72.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan Operasional</b>					
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua	36 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp319.850.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				5 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp61.633.150</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp61.633.150</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp61.633.150</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp61.633.150</b>
<b>5.1.02.03.02.0022</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set</b>					<b>Rp7.909.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp7.909.000</b>
	<b>[-] Biaya Pemeliharaan Genset</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	719.000	Rp7.909.000
<b>5.1.02.03.02.0114</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	300.000	0	Rp1.500.000
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp9.159.150</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp9.159.150</b>
	<b>[-] Pemeliharaan AC</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC)	13 Unit / Tahun	unit	640.500	832.650	Rp9.159.150
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp24.090.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp24.090.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Personal Computer</b>					
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Personal Computer (PC)/ Notebook :	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	2.190.000	Rp24.090.000
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp18.975.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp18.975.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer</b>					
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Printer :	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	1.725.000	Rp18.975.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp61.633.150</b>	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah pekerjaan rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dilaksanakan				1 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.100.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.100.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.100.500
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp50.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp50.000.000
	[-] Rehabilitasi Gedung Kantor					
	Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan Spesifikasi : Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung Kantor	1	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp50.100.500
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya					Rp10.100.500
	[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp10.100.500
	[-] Perbaikan Jaringan Air					
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Spesifikasi : Perbaikan jaringan air bersih	1	Paket	10.100.500	0	Rp10.100.500
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi					Rp40.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp40.000.000
	[-] Pekerjaan Instalasi Listrik					
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Perbaikan jaringan listrik	1	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp100.100.500</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp588.583.650</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp97.696.629
Februari	Rp100.100.500
Maret	Rp0
April	Rp122.120.788
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp170.969.103
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp97.696.630
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp588.583.650

Mataram, tanggal 03 Januari 2022


KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



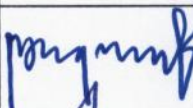
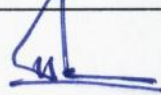
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,

MPPKD




H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	persentase kesesuaian APBD dengan RKPD			100 persen		
Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.510.001.660 (dua miliar lima ratus sepuluh juta seribu enam ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan	persentase kesesuaian APBD dengan RKPD			100 persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.510.001.660		
Keluaran	Persentase program APBD yang sesuai dengan KUA/PPAS			100 persen		
Hasil	Jumlah PERDA PERWAL APBD			4 Peraturan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan OPD						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Jumlah dokumen KUA & PPAS			2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp117.550.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp117.550.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp24.750.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp24.750.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp24.750.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</b>					<b>Rp24.750.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak &amp; Penggandaan KUA dan PPAS 2023</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp22.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	50 Buku	Buku	50.000	250.000	Rp2.750.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp92.800.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp92.800.000</b>
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp92.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</b>					<b>Rp92.800.000</b>
	<b>[-] Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah TA 2023</b>					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	18 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.300.000	0	Rp46.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	3.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000	0	Rp20.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp117.550.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA & PPAS			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp117.550.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp117.550.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp24.750.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp24.750.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp24.750.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Perubahan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS</b>					<b>Rp24.750.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp22.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	50 Buku	Buku	50.000	250.000	Rp2.750.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp92.800.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp92.800.000</b>
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp92.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS</b>					<b>Rp92.800.000</b>
	<b>[-] Tim Penyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah TA 2022</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	18 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.300.000	0	Rp46.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	3.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000	0	Rp20.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp117.550.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RKA SKPD terverifikasi	39 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp61.225.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp61.225.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp16.225.000</b>
	<b>[#] belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</b>					<b>Rp16.225.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan BAS</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp4.400.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan SE RKA 2023</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp45.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp45.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp45.000.000</b>
	<b>[#] belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</b>					<b>Rp45.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Lembur dalam rangka Verifikasi RKA SKPD 2023</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	30 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp45.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp61.225.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah dokumen RKPA-SKPD terverifikasi				39 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp55.825.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp55.825.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp6.325.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp6.325.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.325.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</b>					<b>Rp6.325.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan SE RKAP 2022</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp49.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp49.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp49.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</b>					<b>Rp49.500.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Verifikasi Perubahan RKA SKPD 2022</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	30 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	4.500.000	Rp49.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp55.825.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah dokumen DPA SKPD terverifikasi				39 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp16.225.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</b>					<b>Rp16.225.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan BAS 2023</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp4.400.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
<b>[-] Belanja Cetak dan Penggandaan DPA 2023</b>						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp16.225.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah dokumen DPPA SKPD terverifikasi	39 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp16.225.000</b>
<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</b>						<b>Rp16.225.000</b>
<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan BAS</b>						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp4.400.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Perubahan DPA-SKPD 2022</b>						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp16.225.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah dokumen perda APBD yang tersusun	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.471.904.960</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.471.904.960</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp175.450.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp175.450.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp175.450.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp175.450.000</b>
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Penjabaran APBD 2022</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp44.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Buku	Buku	50.000	750.000	Rp8.250.000
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Penjabaran RAPBD 2023</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp44.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Lembar	Buku	50.000	750.000	Rp8.250.000
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Perda APBD 2022</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp17.600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	50 Buku	Buku	50.000	250.000	Rp2.750.000
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Perda RAPBD 2023</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp17.600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Perubahan Perwal tentang Penjabaran APBD 2022</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp22.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.296.454.960</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.295.200.000</b>
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp341.400.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp16.200.000</b>
	<b>[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp13.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram</b>					<b>Rp325.200.000</b>
	<b>[-] Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp243.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.01.0012</b>	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp790.800.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp790.800.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp64.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	<b>[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp421.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp42.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil ketua	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp120.000.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[#] Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	2 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp27.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp136.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp136.000.000</b>
	<b>[-] Lembur pendampingan penyusunan anggaran SKPD</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 60 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	15 Orang x 60 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp45.000.000
	<b>[-] Lembur pendampingan penyusunan pergeseran/perubahan anggaran SKPD</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 100 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	15 Orang x 100 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp75.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.254.960</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.080.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp1.080.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp1.080.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp77.760</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp77.760</b>
	<b>[-] JKK Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp77.760
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp97.200</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					<b>Rp97.200</b>
	<b>[-] JKM Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp97.200
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.471.904.960</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah dokumen perda APBD yang tersusun	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp183.700.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp183.700.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp150.700.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp150.700.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp150.700.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</b>					<b>Rp150.700.000</b>
	<b>[-] Biaya jilid dan penggandaan Penjabaran Perubahan APBD 2022</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp44.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Buku	Buku	50.000	750.000	Rp8.250.000
	<b>[-] Biaya jilid dan penggandaan Perda Perubahan APBD 2022</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp17.600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Lembar	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
	<b>[-] Biaya jilid dan penggandaan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD 2022</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp44.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Buku	Buku	50.000	750.000	Rp8.250.000
<b>[-] Biaya jilid dan penggandaan Rancangan Perda Perubahan 2022</b>						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp17.600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp5.500.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp33.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp33.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp33.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</b>					<b>Rp33.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Pendampingan Penyusunan Perubahan Anggaran SKPD</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	1.500.000	Rp16.500.000
	<b>[-] Lembur Sinkronisasi Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran SKPD</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	1.500.000	Rp16.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp183.700.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah regulasi keuangan yang dihasilkan	1 Peraturan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

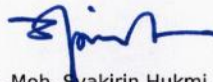
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp128.656.700</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp128.656.700</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.156.700</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp15.156.700</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.956.700</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>					<b>Rp1.956.700</b>
	<b>[-]</b>					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snel Plastik Jepit A (SEA GUL)	20 Buah	Buah	14.000	0	Rp280.000
	<b>[-] ATK</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Merk Faster	25 Lusin	lusin	29.868	0	Rp746.700
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B (Faber Castle)	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Permanen	30 Buah	Buah	12.000	0	Rp360.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 gr (Paper one / Sidu )	10 Rim	Rim	49.000	0	Rp490.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp3.300.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>					<b>Rp3.300.000</b>
	<b>[-] Tinta Printer</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Compatibel / Toner Laserjet 85a	15 Unit	Unit	200.000	300.000	Rp3.300.000			
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.900.000</b>			
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>					<b>Rp9.900.000</b>			
	<b>[-] Makan dan Minum</b>								
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	30 Orang	org/paket	300.000	900.000	Rp9.900.000			
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp82.700.000</b>			
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp82.700.000</b>			
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp82.700.000</b>			
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>					<b>Rp82.700.000</b>			
	<b>[-]</b>								
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000			
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli/Akademisi Pendamping Penyusun Regulasi	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000			
	<b>[-] Honorarium Tim Penyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>								
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp30.000.000			
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000			
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000			
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Tenaga Ahli/Akademisi Utama Penyusun Regulasi	2 Orang x 2 Bulan	Orang/Bulan	9.000.000	0	Rp36.000.000			
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000			
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp30.800.000</b>			
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp30.800.000</b>			
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp30.800.000</b>			
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>					<b>Rp30.800.000</b>			
	<b>[-] Rapat diluar Jam Kerja</b>								
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor : Fullday/ Halfday di Dalam Kota	16 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp8.400.000			
	Beban sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II : Halfday	16 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	280.000	0	Rp22.400.000			
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp128.656.700</b>			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Mataram								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 50%;">Indikator</th><th style="width: 50%;">Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah jenis dokumen sinkronisasi pra RKA dan RKA</td><td>2 Dokumen</td></tr></tbody></table>				Indikator	Target	Jumlah jenis dokumen sinkronisasi pra RKA dan RKA	2 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah jenis dokumen sinkronisasi pra RKA dan RKA	2 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp341.140.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp341.140.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.300.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.300.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.300.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</b>					<b>Rp1.300.000</b>
	<b>[-] Fotokopi Laporan</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	6500 Lembar	Lembar	200	0	Rp1.300.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp339.840.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp339.840.000</b>
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp339.840.000</b>
	<b>[#] Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</b>					<b>Rp58.440.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp55.440.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</b>					<b>Rp281.400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp189.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp341.140.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp2.510.001.660</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp75.425.496					
Februari	Rp150.995.496					
Maret	Rp152.995.496					
April	Rp369.227.196					
Mei	Rp132.777.723					
Juni	Rp125.495.496					
Juli	Rp495.779.589					
Agustus	Rp243.045.496					
September	Rp262.345.496					
Oktober	Rp205.574.176					
November	Rp173.670.000					
Desember	Rp122.670.000					
Jumlah	Rp2.510.001.660					

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**






H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
**N PPKD**



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> <tr> <td>persentase penyerapan APBD</td> <td>94.68 persen</td> </tr> </table>	Indikator	Target	persentase penyerapan APBD	94.68 persen
Indikator	Target				
persentase penyerapan APBD	94.68 persen				
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	: Rp397.767.480 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (nol rupiah)				

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase penyerapan APBD	94.68 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp397.767.480
Keluaran	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100 persen
Hasil	Persentase tercapainya realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penatausaha keuangan OPD

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah SP2D yang diterbitkan</td> <td>10000 SP2D</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah SP2D yang diterbitkan	10000 SP2D
Indikator	Target				
Jumlah SP2D yang diterbitkan	10000 SP2D				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp91.127.480</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp91.127.480</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp42.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp42.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b>[-] Blanko SP2D NCR Berlogo dan Tidak Berlogo</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Blanko NCR SP2D Berlogo dan tidak berlogo	600 Rim	Rim	70.000	0	Rp42.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp49.127.480</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp48.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp13.500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	<b>[#] Lembur Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian SP2D</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	1 Orang x 50 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	13 Orang x 50 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp32.500.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp627.480</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp540.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp540.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp540.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp38.880</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp38.880</b>
	<b>[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp38.880
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp48.600</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>					<b>Rp48.600</b>
	<b>[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp48.600
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp91.127.480</b>	

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah bendahara SKPD yang diasistensi	39 orang
	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dihasilkan	89 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp289.740.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp289.740.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.140.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.140.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[-] Biaya Fotocopy</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	45000 Lembar	lembar	200	900.000	Rp9.900.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp240.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</b>					<b>Rp240.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Belanja Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : materai Rp. 10.000	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp240.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp279.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp279.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp279.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</b>					<b>Rp279.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp13.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp171.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp289.740.000</b>
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	: <b>Indikator</b>		: <b>Target</b>			
	Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani		2 Berita Acara Rekon			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.900.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.900.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp9.900.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp9.900.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[-] Biaya Fotocopy</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	45000 Lembar	lembar	200	900.000	Rp9.900.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp7.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp7.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait					Rp7.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait (Semester I & II)					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	13 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp16.900.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp397.767.480</b>

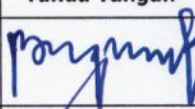
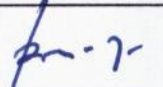
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.802.290
Februari	Rp28.728.916
Maret	Rp24.722.290
April	Rp48.672.290
Mei	Rp25.547.290
Juni	Rp25.222.290
Juli	Rp67.917.290
Agustus	Rp35.597.290
September	Rp59.004.038
Oktober	Rp32.848.916
November	Rp23.352.290
Desember	Rp23.352.290
Jumlah	Rp397.767.480

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
N PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah			100 persen	
Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.072.426.460 (satu miliar tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah				100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.072.426.460	
Keluaran	Persentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban				100 persen	
Hasil	Persentase tersedianya laporan keuangan daerah yang tepat waktu				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penatausaha keuangan OPD						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah BA rekon yang ditanda tangani			39 Berita Acara Rekon	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp288.766.560
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp288.766.560
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp288.766.560
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp286.680.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp18.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp18.000.000
	<b>[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	OJ	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp226.680.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp226.680.000
	<b>[-] Sekretariat Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Antara SKPKD dengan SKPD</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.280.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Antara SKPKD dengan SKPD Lingkup Kota Mataram TA. 2022</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp126.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0026	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					Rp40.500.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp40.500.000
	<b>[-] Jasa Tenaga Administrasi</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp40.500.000
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					Rp1.500.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp1.500.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka Rekonsiliasi Laporan Keuangan</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					Rp2.086.560
5.1.02.02.02.0005	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					Rp1.620.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp1.620.000
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp1.620.000
5.1.02.02.02.0006	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					Rp116.640
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp116.640
	<b>[-] Jasa Tenaga Administrasi</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp116.640
5.1.02.02.02.0007	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					Rp349.920
	<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi</b>					Rp349.920
	<b>[-] Jasa Tenaga Administrasi</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp349.920
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp288.766.560</b>

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan				18 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp43.105.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp43.105.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.105.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp15.105.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp15.105.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</b>					<b>Rp15.105.000</b>
	<b>[-] Cetak Laporan Keuangan Semesteran</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Fotocopy Dokumen Penghapusan Piutang</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp200.000
	<b>[-] Fotocopy draft Laporan Akhir Tahun</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	24000 Lembar	lembar	200	480.000	Rp5.280.000
	<b>[-] Fotocopy finalisasi Laporan Akhir Tahun</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	15000 Lembar	Lembar	200	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Fotocopy Laporan Keuangan Semesteran</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	7500 Lembar	Lembar	200	0	Rp1.500.000
	<b>[-] Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Kota Mataram TA. 2021</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	5000 Lembar	Lembar	200	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp28.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp28.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp28.000.000</b>
	<b>[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</b>					<b>Rp28.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	11 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp22.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp43.105.000</b>
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD				2 Peraturan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp415.590.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp415.590.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp141.350.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp141.350.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp141.350.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>					<b>Rp141.350.000</b>
	<b>[-] Cetak Buku III Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Cetak Buku II Penjabaran Pertanggungjawaban APBD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Cetak Buku II Rancangan Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Cetak Buku I Perda Pertanggungjawaban APBD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Cetak Buku I Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Cetak Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	75 Buku	Buku	50.000	375.000	Rp4.125.000
	<b>[-] Pengandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	530000 Lembar	Lembar	200	10.600.000	Rp116.600.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp274.240.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp274.240.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	Oj	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp246.240.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>					<b>Rp246.240.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp15.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Tim Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp135.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[-] Publikasi Laporan Keuangan Kota Mataram</b>					
	Beban jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Publikasi Media Massa 1 halaman berwarna/full colour	1 Paket	Halaman	10.000.000	0	Rp10.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp415.590.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan penyelesaian TPTGR dan laporan tanggapan/tindak lanjut LHP BPK	13 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp239.760.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp239.760.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.300.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</b>					<b>Rp3.300.000</b>
	<b>[-] Belanja Penggandaan Dokumen TPTGR</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	15000 Lembar	Lembar	200	300.000	Rp3.300.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp236.460.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp236.460.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	OJ	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp216.960.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</b>					<b>Rp216.960.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp90.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp24.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan TPTGR TA.2022</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp239.760.000</b>						

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah petunjuk teknis penatausahaan keuangan yang dihasilkan	2 Petunjuk Teknis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp11.800.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp11.800.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp4.800.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp4.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.800.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</b>					Rp4.800.000
	<b>[-] Biaya Cetak Dokumen Produk Hukum Bidang Akuntansi</b>					
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Cetak Cover Kliping Koran F4 Gelori/kingstrik/buffallo/hamer berwarna ukuran Folio/kwarto	100 Buku	pasang	26.000	0	Rp2.600.000
	<b>[-] Biaya fotocopy Produk Hukum Bidang Akuntansi</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp7.000.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					Rp7.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</b>					Rp7.000.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Akuntansi</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	11 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp11.800.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah penatausaha keuangan yang diberikan bimbingan	78 ASN

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp73.404.900
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp73.404.900
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp63.104.900
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp63.104.900
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp2.834.900
	<b>[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual</b>					Rp1.417.450
	<b>[-] ATK Peserta</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Bergaris Uk.16 x 21 cm, isi 50 lbr	50 Buah	buah	9.874	0	Rp493.700
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	50 Buah	buah	11.355	0	Rp567.750
	<b>[-] Biaya ATK Panitia</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	<b>[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual</b>					Rp1.417.450
	<b>[-] ATK Peserta</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Bergaris Uk.16 x 21 cm, isi 50 lbr	50 Buah	buah	9.874	0	Rp493.700
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	50 Buah	buah	11.355	0	Rp567.750



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Biaya ATK Panitia</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp14.070.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp14.070.000</b>
	<b>[-] Jilid dan Fotocopy</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	100 Buku	Exemplar	20.000	0	Rp2.000.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	60000 Lembar	Lembar	200	0	Rp12.000.000
	<b>[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 1 x 5 Meter	2 Buah	M2	35.000	0	Rp70.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp46.200.000</b>
	<b>[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual</b>					<b>Rp23.100.000</b>
	<b>[-] Makan dan Minum Bimtek</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	70 Orang	org/paket	300.000	2.100.000	Rp23.100.000
	<b>[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual</b>					<b>Rp23.100.000</b>
	<b>[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	70 Orang	org/paket	300.000	2.100.000	Rp23.100.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp10.300.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.300.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp10.300.000</b>
	<b>[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual</b>					<b>Rp5.150.000</b>
	<b>[-] Narasumber Sosialisasi / Bimtek</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Kegiatan	Oj	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 2 Jam	Oj	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual</b>					<b>Rp5.150.000</b>
	<b>[-] Narasumber Sosialisasi / Bimtek</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Kegiatan	Oj	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 2 Jam	Oj	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	Oj	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp73.404.900</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.072.426.460</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp44.338.880
Februari	Rp85.403.330
Maret	Rp88.920.880
April	Rp130.065.880
Mei	Rp66.390.880
Juni	Rp73.324.720
Juli	Rp183.482.880
Agustus	Rp74.090.880
September	Rp114.014.170
Oktober	Rp78.770.040
November	Rp62.795.040
Desember	Rp70.828.880
Jumlah	Rp1.072.426.460

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH






H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016



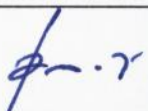
Mengesahkan,  
 NPPKD




H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku			100 persen	
Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp33.713.862 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku				100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp33.713.862	
Keluaran	persentase OPD yang mahir menggunakan SIPD				100 persen	
Hasil	OPD yang mahir menggunakan SIPD				39 OPD	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penatausaha keuangan OPD						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah OPD yang mengikuti bimtek SIPD			39 OPD	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp33.713.862</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp33.713.862</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp27.863.862</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp27.863.862</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.123.862</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp2.123.862</b>
	<b>[-] ATK Panitia</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000
	<b>[-] ATK Peserta</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	78 Buah	Buah	4.000	0	Rp312.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Bergaris Uk.16 x 21 cm, isi 50 lbr	78 Buah	buah	9.874	0	Rp770.172
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	78 Buah	buah	11.355	0	Rp885.690
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp25.740.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp25.740.000</b>
	<b>[-] Makan dan Minum Bimtek</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	78 Orang	org/paket	300.000	2.340.000	Rp25.740.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.850.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp5.850.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp5.850.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>					<b>Rp5.850.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Kegiatan	OJ	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	<b>[-] Narasumber Sosialisasi/Bimtek</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	3 Orang x 2 Jam	OJ	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp33.713.862</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp33.713.862</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp33.713.862					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp33.713.862					
<p>Mataram, tanggal 03 Januari 2022</p> <p><b>KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH</b></p>  <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP: 196405071992031016</p> <p>Mengesahkan, NPPKD</p>  <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP: 196405071992031016</p>						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		
		nilai solvabilitas jangka panjang		6.351.731 nilai		
Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp8.272.048.943 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan	nilai solvabilitas jangka panjang			6.351.731 nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp8.272.048.943		
Keluaran	Persentase BMD yang terinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku			100 persen		
Hasil	Capaian ketersediaan data Barang Milik Daerah yang sudah terinventarisir			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur pengelola BMD						
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		
		Jumlah dokumen standar harga		3 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp350.182.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp350.182.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp54.320.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp54.320.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp20.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					Rp20.000.000
	<b>[-] Barang Cetakan</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Standar Harga	100 Eksemplar	Eksemplar	200.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp34.320.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					Rp34.320.000
	<b>[-] Makan Minum Rapat Dalam Rangka Penyusunan Standar Satuan Harga</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	420.000	Rp4.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	20 Orang x 6 Kegiatan x 15 Kali	Orang / Kali	15.000	2.700.000	Rp29.700.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp295.862.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp294.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp262.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp262.200.000</b>
	<b>[-] Tim Penyusunan Satuan Standar Harga</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp180.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli IT Standar Harga</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Ahli)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	2.500.000	0	Rp25.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Standar Satuan Harga</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	3 Orang x 30 Hari	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp4.500.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.162.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-] Jaminan kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 10 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp72.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp72.000</b>
	<b>[-] JKK Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	6.000	0	Rp72.000
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp90.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga</b>					<b>Rp90.000</b>
	<b>[-] JKM Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	7.500	0	Rp90.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp350.182.000</b>

Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	: <b>Indikator</b>				: <b>Target</b>	
	Jumlah dokumen standar BMD				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp12.315.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp12.315.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.315.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.315.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp7.500.000</b>
	<b>[-] Jilid dan Fotocopy Standard BMD dan Standar Kebutuhan BMD</b>					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Buku	Buku	50.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.815.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp4.815.000</b>
	<b>[-] Makan Minum Rapat Dalam Rangka Penyusunan Standar BMD &amp; Standar Kebutuhan BMD</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	315.000	Rp3.465.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp12.315.000</b>
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	: <b>Indikator</b>				: <b>Target</b>	
	Jumlah dokumen RKBMD				5 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.627.480</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.627.480</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp16.627.480</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp16.000.000</b>
5.1.02.02.01.0026	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp627.480</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp540.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp540.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp540.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp38.880</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp38.880</b>
	<b>[-] JKK Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp38.880
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp48.600</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp48.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp48.600
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp16.627.480</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dihasilkan	2 kebijakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp5.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp5.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	0	Rp2.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp3.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran, pengamanan dan penertiban BMD Kota Mataram</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp5.000.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target				
Jumlah laporan KIB dan KIR yang dihasilkan		39 Laporan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp793.746.440</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp793.746.440</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp316.800.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp316.800.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp173.800.000</b>
	<b>[#] Barang Cetakan</b>					<b>Rp162.800.000</b>
	<b>[-] Barang Cetakan</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Buku Permendagri No.47 Tahun 2021	370 Eksemplar	eksemplar	400.000	14.800.000	Rp162.800.000
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b>					<b>Rp11.000.000</b>
	<b>[-] Cetak Sertifikat (Bimtek/Sosialisasi/STLUD)</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Sertifikat STTPL	200 Lembar	lembar	50.000	1.000.000	Rp11.000.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp143.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp143.000.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Paket Catering Hotel Bintang 3, 2 kali makan	260 Orang x 2 Kegiatan	paket	250.000	13.000.000	Rp143.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp80.382.440</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp78.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp26.000.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp26.000.000</b>
	<b>[-] Honor Narasumber (akademisi Tim UI)</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp14.400.000
	<b>[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	350.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kerja</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[-] Biaya Jasa Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp40.500.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[#] Lembur dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.882.440</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.620.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp1.620.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp1.620.000
5.1.02.02.02.0006	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp116.640</b>
	<b>[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp116.640</b>
	<b>[-] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp116.640
5.1.02.02.02.0007	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp145.800</b>
	<b>[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp145.800</b>
	<b>[-] Pembayaran luran Jaminan Kematian (JKM)</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp145.800
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp396.564.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp396.564.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp396.564.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021</b>					<b>Rp72.044.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.648.000	0	Rp7.944.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp6.960.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.418.000	0	Rp8.508.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp1.740.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp10.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II : Luar Kota	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp300.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	8 Orang	Orang	300.000	0	Rp2.400.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp3.696.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram	8 Orang / PP	Orang / PP	3.230.000	0	Rp25.840.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Studi Banding Penatausahaan E-BMD</b>					<b>Rp324.520.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Studi Banding Penatausahaan E-BMD</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : D.K. I. Jakarta	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : D.K. I. Jakarta	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp9.920.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : D.K. I. Jakarta	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp7.300.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	50 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp66.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	55 Orang	Orang	300.000	0	Rp16.500.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	50 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp25.600.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	50 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp23.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram	50 Orang / PP	Orang / PP	3.230.000	0	Rp161.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp793.746.440</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	10 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp259.460.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp259.460.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp200.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp200.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp259.260.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp259.260.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp257.760.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp257.760.000</b>
	<b>[-] Pembayaran Honorarium Sekretariat Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Honorarium.PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Pembayaran Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp180.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp1.500.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp259.460.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan pengamanan BMD	12 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp276.232.440</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp1.250.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp1.250.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp1.250.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>[-] Belanja Pengadaan Plank</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp274.982.440</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.200.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.200.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.200.000</b>
	<b>[#] Pengamanan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp2.200.000</b>
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp2.200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp272.782.440</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp270.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp227.400.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp227.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Tim Penelusuran, Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp135.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Pengamanan BMD</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp40.500.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[#] Pengamanan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran, pengamanan dan penertiban BMD Kota Mataram</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.882.440</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.620.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp1.620.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp1.620.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp116.640</b>
	<b>[#] Pengamanan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp116.640</b>
	<b>[-] JKK Tenaga Penelusuran , Pengamanan dan Penertiban BMD</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp116.640
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp145.800</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp145.800</b>
	<b>[-] JKM Tenaga Penelusuran , Pengamanan dan Penertiban BMD</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp145.800
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp5.815.000.000</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>					<b>Rp5.650.000.000</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>					<b>Rp5.650.000.000</b>
<b>5.2.01.01.03</b>	<b>Belanja Modal Lapangan</b>					<b>Rp5.650.000.000</b>
<b>5.2.01.01.03.0007</b>	<b>Belanja Modal Tanah untuk Jalan</b>					<b>Rp5.650.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp5.650.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang Pembebasan Tanah</b>					
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan [Belanja Modal Tanah]	1 Tahun		5.650.000.000	0	Rp5.650.000.000
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp165.000.000</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp165.000.000</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp165.000.000</b>
<b>5.2.02.05.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp165.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah</b>					<b>Rp165.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Pengadaan Plank</b>					
	Papan Pengumuman Spesifikasi : Plank Kepemilikan tanah dan/atau bangunan Milik Pemkot Mataram, 2m x 1 m, panjang kaki 3 meter	50 Buah	buah	3.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp6.091.232.440</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah jenis barang yang dinilai	2 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp302.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp302.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[-] Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp300.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp300.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0014</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus</b>					<b>Rp300.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp300.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Konsultasi Penilaian/Apraisal</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultasi Penilaian/Apraisal	6 Paket	paket	50.000.000	0	Rp300.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp302.000.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah laporan pengendalian aset yang ditertibkan	39 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.220.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp3.220.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp3.220.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp3.220.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp220.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					Rp220.000
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	1000 Lembar	Lembar	200	20.000	Rp220.000
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					Rp3.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					Rp3.000.000
	<b>[-] Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp10.000.000
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					Rp10.000.000
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					Rp10.000.000
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					Rp10.000.000
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					Rp10.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					Rp10.000.000
	<b>[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					
	Papan Visual/Papan Nama Spesifikasi : Papan Kontrol Kondisi Kendaraan Dinas pada Perangkat Daerah	100 Buah	buah	100.000	0	Rp10.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp13.220.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah peserta bimtek optimalisasi BMD	100 peserta

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp15.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp15.000.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp15.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b>					Rp15.000.000
	<b>[-] Barang Cetak</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Saku Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	150 Buku	buku	100.000	0	Rp15.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.000.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan :



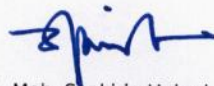
Indikator		Target				
jumlah BA rekon BMD		287 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp373.615.583</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp373.615.583</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp304.139.583</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp304.139.583</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp87.329.583</b>
<b> [#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						<b>Rp87.329.583</b>
<b> [-] Kegiatan Bimtek e-BMD</b>						
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.188.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Milimeter ef Uk.32 x 21 cm, isi 25 lbr	297 Buah	buah	6.171	0	Rp1.832.787
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah	Buah	22.500	0	Rp6.682.500
<b> [-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I</b>						
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.000	0	Rp4.752.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Milimeter ef Uk.32 x 21 cm, isi 25 lbr	297 Buah x 4 Kegiatan	buah	6.171	0	Rp7.331.148
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	22.500	0	Rp26.730.000
<b> [-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II</b>						
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.000	0	Rp4.752.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Milimeter ef Uk.32 x 21 cm, isi 25 lbr	297 Buah x 4 Kegiatan	buah	6.171	0	Rp7.331.148
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	22.500	0	Rp26.730.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp216.810.000</b>
<b> [#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						<b>Rp98.010.000</b>
<b> [-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I</b>						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	297 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	4.158.000	Rp45.738.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	297 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	15.000	1.782.000	Rp19.602.000
<b> [-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II</b>						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	297 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	2.079.000	Rp22.869.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	297 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000	891.000	Rp9.801.000
<b> [#] Kegiatan Bimtek e-BMD</b>						<b>Rp118.800.000</b>
<b> [-] Kegiatan Bimtek e-BMD</b>						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Fullday	297 Orang x 1 Kegiatan	org/paket	400.000	0	Rp118.800.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp25.100.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp25.100.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp25.100.000</b>
<b> [#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						<b>Rp25.100.000</b>
<b> [-] Kegiatan Bimtek e-BMD</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	Oj	350.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
<b>[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I</b>						
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	3 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	OJ	450.000	0	Rp10.800.000
<b>[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II</b>						
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	3 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	OJ	450.000	0	Rp5.400.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp44.376.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp44.376.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp44.376.000</b>
<b>[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						<b>Rp44.376.000</b>
<b>[-] Kegiatan Bimtek e-BMD</b>						
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	580.000	0	Rp6.960.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000	0	Rp5.280.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	8 Orang	Orang	300.000	0	Rp2.400.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp1.848.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram	8 Orang / PP	Orang / PP	3.230.000	0	Rp25.840.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp373.615.583</b>
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		<b>Indikator</b>		<b>Target</b>		
		Jumlah laporan bulanan BMD		16 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp24.650.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp24.650.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp20.900.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp20.900.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp20.900.000</b>
<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						<b>Rp20.900.000</b>
<b>[-] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik ) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	300 Buku	Buku	50.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	20000 Lembar	lembar	200	400.000	Rp4.400.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp3.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp3.750.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp3.750.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	3 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp2.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp24.650.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah pengurus barang yang mengikuti bimtek pengelolaan BMD				78 pengurus barang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp15.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp15.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp15.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[-] Barang Cetakan</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Saku Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	150 Buku	buku	100.000	0	Rp15.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.000.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp8.272.048.943</b>

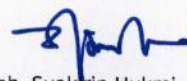
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp53.430.530
Februari	Rp1.365.430.982
Maret	Rp215.390.530
April	Rp1.827.012.317
Mei	Rp153.117.104
Juni	Rp67.910.530
Juli	Rp2.454.647.774
Agustus	Rp156.540.530
September	Rp325.830.530
Oktober	Rp1.485.279.056
November	Rp102.764.530
Desember	Rp64.694.530
Jumlah	Rp8.272.048.943

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

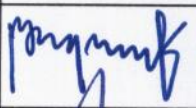
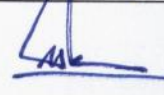
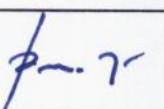


H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
 N PPKD



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
 NIP: 196405071992031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Kemandirian Keuangan Daerah	26.00 persen
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	
Unit	: 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp9.095.855.626 (sembilan miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)	
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (nol rupiah)	

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kemandirian Keuangan Daerah	26.00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.095.855.626
Keluaran	Persentase realisasi terhadap Target PAD	100 persen
Hasil	Realisasi PAD	395438200000 Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Mataram	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah dokumen hasil perhitungan potensi pajak daerah	9 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp861.646.046</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp861.646.046</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp435.561.046</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp435.561.046</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.886.046</b>
	<b>[#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)</b>					<b>Rp1.886.046</b>
	<b>[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	52 Buah	Buah	4.000	0	Rp208.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Bergaris Uk.16 x 21 cm, isi 50 lbr	52 Buah	buah	9.874	0	Rp513.448
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : tas jinjing	52 Buah	pcs	10.000	0	Rp520.000
	<b>[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Daerah</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	27 Buah	Buah	4.000	0	Rp108.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 Folio Bergaris Uk.16 x 21 cm, isi 50 lbr	27 Buah	buah	9.874	0	Rp266.598
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Map Plastik	27 Buah	pack	10.000	0	Rp270.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp23.650.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)</b>					<b>Rp22.750.000</b>
	<b>[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Cetak Cover Kliping Koran F4 Gelori/kingstrik/buffallo/hamer berwarna ukuran Folio/kwarto	50 Buku	pasang	26.000	0	Rp1.300.000
	<b>[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Daerah</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.125.000
	<b>[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk ukuran kecil vinyl ukuran 1m x 5m	70 Buah	buah	250.000	1.750.000	Rp19.250.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Standing Banner	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000
	<b>[#] Penyusunan Kajian Potensi</b>					<b>Rp900.000</b>
	<b>[-] Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	4500 Lembar	Lembar	200	0	Rp900.000
<b>5.1.02.01.01.0039</b>	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>					<b>Rp270.187.500</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</b>					<b>Rp270.187.500</b>
	<b>[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap I</b>					
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Handphone Ram 4 GB)	15 Unit	unit	2.700.000	4.050.000	Rp44.550.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Tab Ram 4GB)	2 Unit	unit	12.500.000	2.500.000	Rp27.500.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp11.137.500
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp6.875.000
	<b>[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap II</b>					
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Handphone Ram 4 GB)	15 Unit	unit	2.700.000	4.050.000	Rp44.550.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Tab Ram 4GB)	2 Unit	unit	12.500.000	2.500.000	Rp27.500.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp11.137.500
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp6.875.000
	<b>[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap III</b>					
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Handphone Ram 4 GB)	15 Unit	unit	2.700.000	4.050.000	Rp44.550.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Tab Ram 4GB)	2 Unit	unit	12.500.000	2.500.000	Rp27.500.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp11.137.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp6.875.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp139.837.500</b>
	<b>[#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)</b>					<b>Rp139.837.500</b>
	<b>[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Fullday	75 Paket	org/paket	300.000	2.250.000	Rp24.750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	225.000	3.037.500	Rp33.412.500
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	300.000	4.050.000	Rp44.550.000
	<b>[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Daerah</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	250.000	3.375.000	Rp37.125.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp426.085.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp426.085.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp47.825.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)</b>					<b>Rp29.825.000</b>
	<b>[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah</b>					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honor Pembaca doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	25.000	Rp275.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	100.000	Rp1.100.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas dari internal OPD yang bersangkutan : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang	orang/kgt	200.000	0	Rp200.000
	<b>[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Daerah</b>					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honor Pembaca doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	OJ	450.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp5.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang	orang/kgt	200.000	0	Rp200.000
	<b>[#] Penyusunan Kajian Potensi</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	OJ	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp284.760.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Kajian Potensi</b>					<b>Rp284.760.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
<b>[-] Tim Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp189.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp93.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</b>					<b>Rp93.500.000</b>
	<b>[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah</b>					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya media massa elektronik Pilot Project Inovasi Pajak Restoran (5 menit x30 hari)	150 Menit	menit	100.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya pembuatan jingle pajak BKD	1 Paket	paket	10.000.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Media Massa Pajak Daerah Nasional Ukuran 2 kolom (7,6 cm x 100 mm)	20 Hari x 3 Kali	hr	1.000.000	6.000.000	Rp66.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp861.646.046</b>						
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah produk-produk hukum pemungutan pajak daerah yang disempurnakan				10 Produk hukum
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp138.862.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp138.862.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp8.062.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp8.062.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.875.000</b>
	<b>[#] Belanja Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>					<b>Rp1.875.000</b>
	<b>[-] Belanja Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.187.500
	<b>[#] Belanja Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>					Rp6.187.500
	<b>[-] Belanja Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat (Snack)	25 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	562.500	Rp6.187.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp38.400.000
	<b>[#] Belanja Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>					Rp38.400.000
	<b>[-] Belanja Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 2 Jam x 8 Kegiatan	OJ	450.000	0	Rp14.400.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam x 8 Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp8.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp92.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp92.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp92.400.000
	<b>[#] Belanja Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>					Rp92.400.000
	<b>[-] Belanja Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Fullday/Halfday di Dalam Kota)	16 Orang x 15 Kegiatan	OH	105.000	0	Rp25.200.000
	Beban sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi : Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II : Halfday	16 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	280.000	0	Rp67.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp138.862.500</b>
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah peserta sosialisasi PAD				500 WP
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp415.490.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp415.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp330.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp330.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp38.775.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>					Rp38.775.000
	<b>[-] Barang Cetakan</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Biaya Cetak Stiker Sosialisasi Pajak Daerah ukuran 7 x 5 cm bahan vinil	3000 Buah	buah	5.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spanduk Ukuran Kecil	75 Buah	buah	150.000	1.125.000	Rp12.375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Kertas plakat pemberitahuan pajak daerah	300 Buah	lembar	15.000	0	Rp4.500.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spanduk vinyl	4 M2 x 18 Buah	m2	75.000	0	Rp5.400.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp291.665.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>					<b>Rp264.000.000</b>
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	108 Orang x 5 Kegiatan	org/paket	250.000	13.500.000	Rp148.500.000
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	140 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	250.000	10.500.000	Rp115.500.000
	<b>[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2</b>					<b>Rp27.665.000</b>
	<b>[-] Kecamatan Ampenan</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	90 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	315.000	Rp3.465.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	135.000	Rp1.485.000
	<b>[-] Kecamatan Cakranegara</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	106 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	371.000	Rp4.081.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	106 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	159.000	Rp1.749.000
	<b>[-] Kecamatan Mataram</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	88 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	308.000	Rp3.388.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	88 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	132.000	Rp1.452.000
	<b>[-] Kecamatan Sandubaya</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	262.500	Rp2.887.500
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	112.500	Rp1.237.500
	<b>[-] Kecamatan Sekarbela</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	210.000	Rp2.310.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	90.000	Rp990.000
	<b>[-] Kecamatan Selaparang</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	84 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	294.000	Rp3.234.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	84 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	126.000	Rp1.386.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp18.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp18.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.900.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>					<b>Rp14.850.000</b>
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas dari internal OPD yang bersangkutan : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 1 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp6.750.000
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 1 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp8.100.000
	<b>[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2</b>					<b>Rp4.050.000</b>
	<b>[-] Narasumber</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas dari internal OPD yang bersangkutan : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 1 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp4.050.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp66.150.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp66.150.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp66.150.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</b>					<b>Rp43.750.000</b>
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	100 Orang x 5 Kegiatan	OH	50.000	0	Rp25.000.000
	<b>[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	125 Orang x 3 Kegiatan	OH	50.000	0	Rp18.750.000
	<b>[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2</b>					<b>Rp22.400.000</b>
	<b>[-] Kecamatan Ampenan</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	82 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp4.100.000
	<b>[-] Kecamatan Cakranegara</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	90 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp4.500.000
	<b>[-] Kecamatan Mataram</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	80 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp4.000.000
	<b>[-] Kecamatan Sandubaya</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	66 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp3.300.000
	<b>[-] Kecamatan Sekarbela</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	53 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp2.650.000
	<b>[-] Kecamatan Selaparang</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	77 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp3.850.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp415.490.000</b>						

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang valid (yang telah dilaksanakan)	89067 WP

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp434.062.080</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp434.062.080</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp344.062.080</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp341.280.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber Kegiatan Pemutakhiran data dan Peta PBB-P2</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp234.480.000
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp234.480.000
	[-] Sekretariat Tim Pemutakhiran Data dan Peta PBB-P2 Kota Mataram					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.280.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Tim Pemutakhiran Data Dan Peta PBB-P2 Kota Mataram					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp144.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp64.800.000
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp64.800.000
	[-] Jasa Tenaga Kerja Updating Peta					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	4 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp64.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp24.000.000
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp24.000.000
	[-] Kegiatan Pemutakhiran Data Dan Peta PBB-P2 Kota Mataram					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	4 Orang x 10 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.782.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.160.000
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp2.160.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp155.520
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp155.520
	[-] Jasa Tenaga Kerja Updating Peta					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp155.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp466.560
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp466.560
	[-] Jasa Tenaga Kerja Updating Peta					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp466.560
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp90.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.000.000
	<b>[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>					Rp90.000.000
	<b>[-] Dalam Rangka Pendataan Pajak Daerah</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	15 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp45.000.000
	<b>[-] dalam rangka Pendataan PBB-P2</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	15 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp45.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp434.062.080</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah	4 pengembangan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp470.750.720
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp470.750.720
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp4.500.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp4.500.000
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp4.500.000
	<b>[-] fotocopy laporan</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp500.000
	<b>[-] jilid laporan kegiatan</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	200 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp466.250.720
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp462.280.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp18.000.000
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp18.000.000
	<b>[-] Kegiatan Monitoring Alat Pengawas Pajak Daerah Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					Rp252.480.000
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp252.480.000
	<b>[-] Sekretariat Tim Monitoring Alat pengawas Pajak Daerah Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.280.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	<b>[-] Tim Monitoring Alat pengawas pajak Daerah kota Mataram</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp162.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
<b>5.1.02.02.01.0008</b>	<b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>					<b>Rp70.800.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					<b>Rp70.800.000</b>
	<b>[-] Tim Pengelola teknologi Informasi / Pengelola Website</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Editor	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp28.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Web Developer	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp21.600.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah : Pembuat Artikel	1 Orang x 4 Lembar x 12 Bulan	Per Halaman	100.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Jurnal : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Oter	500.000	0	Rp6.000.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[-] Tenaga Monitoring Alat pengawas Pajak</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp40.500.000
	<b>[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[-] tenaga programmer</b>					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Tenaga Ahli Programmer	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp25.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Monitoring Alat Pengawas Pajak Daerah Kota Mataram</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp30.000.000
	<b>[-] Kegiatan Pengelola Sistem Informasi pajak daerah Kota Mataram</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.970.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.160.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</b>					Rp3.160.000
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp2.160.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 10 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp227.520
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp227.520
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp116.640
	<b>[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp38.880
	<b>[-] tenaga programmer</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	6.000	0	Rp72.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp583.200
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp583.200
	<b>[-] Tenaga Monitoring Alat pengawas Pajak</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp349.920
	<b>[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp116.640
	<b>[-] tenaga programmer</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp116.640
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp49.000.000
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>					Rp49.000.000
5.2.05.08	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>					Rp49.000.000
5.2.05.08.01	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>					Rp49.000.000
5.2.05.08.01.0005	<b>Belanja Modal Software</b>					Rp49.000.000
	<b>[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah</b>					Rp49.000.000
	<b>[-] pengadaan aplikasi pajak air tanah</b>					
	Software Spesifikasi : Aplikasi Pajak Air Tanah	1 Paket	paket	30.625.000	0	Rp30.625.000
	<b>[-] pengembangan aplikasi</b>					
	Software Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi Pajak BPHTB	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp6.125.000
	Software Spesifikasi : pengembangan aplikasi Pajak Hotel dan Restoran	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp6.125.000
	Software Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi PBB-P2	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp6.125.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp519.750.720</b>
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi	: Kota Mataram					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi				3500 SSPD	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp252.100.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp252.100.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.980.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.980.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.980.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>					<b>Rp2.980.000</b>
	<b>[-] cetak/jilid laporan</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	149 Eksemplar / Buku	Eksemplar	20.000	0	Rp2.980.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp237.120.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp237.120.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Verifikasi BPHTB Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp219.120.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>					<b>Rp219.120.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Tim Verifikasi BPHTB Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp126.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
	<b>[-] Sekretariat Tim Verifikasi BPHTB Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp7.920.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp12.000.000</b>
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp12.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] belanja kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[-] penilaian Khusus terhadap Objek Pajak PBB</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	4 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp12.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp252.100.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan	89067 ditetapkan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp27.100.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp27.100.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp100.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp100.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp100.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah</b>					<b>Rp100.000</b>
	<b>[-] fotocopy</b>					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp100.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp27.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp27.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[#] belanja kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-] Lembur Penyortiran SPPT PBB</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.750.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	11 Orang x 5 Hari x 3 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp8.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Ampenan</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Cakranegara</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Mataram</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Sandubaya</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Sekarbela</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	<b>[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Selaparang</b>					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.100.000</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah konsultasi wajib pajak yang terlayani	94000 WP

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp39.381.960</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp39.381.960</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp6.127.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp6.127.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.002.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					<b>Rp2.002.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Pelayanan</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	9100 Lembar	Lembar	200	182.000	Rp2.002.000
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp4.125.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					<b>Rp4.125.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Pelayanan</b>					
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Air mineral	75 Dus	dus	25.000	187.500	Rp2.062.500
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Permen	150 Bks	bks	12.500	187.500	Rp2.062.500
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp33.254.960</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp32.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Tenaga Kerja</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Pelayanan Umum)	2 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp27.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BKD Kota Mataram</b>					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.254.960</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.080.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					<b>Rp1.080.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp1.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp77.760
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					Rp77.760
	<b>[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp77.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp97.200
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</b>					Rp97.200
	<b>[-] Iuran Jaminan Kematian</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp97.200
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp39.381.960</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Jenis Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	10 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp902.056.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp902.056.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp1.095.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp1.095.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.095.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>					Rp1.095.000
	<b>[-] Jilid dan Penggandaan Laporan Hasil Rekonsiliasi Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	36 Eksemplar	Exemplar	20.000	0	Rp720.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp338.760.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp338.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>					Rp18.000.000
	<b>[-] Narasumber Rapat Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	Oj	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp320.760.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>					Rp320.760.000
	<b>[-] Pembayaran Honorarium Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp225.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp10.200.000
	<b>[-] Pembayaran Sekretariat Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp562.201.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp562.201.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp562.201.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>					<b>Rp562.201.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Transfer Knowledge Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : D.K. I. Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : D.K. I. Jakarta	21 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp30.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : D.K. I. Jakarta	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp39.750.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	25 Orang x 2 Kali	Orang	300.000	0	Rp15.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	25 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp12.800.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	25 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp11.550.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Bisnis : Jakarta - Mataram	25 Orang	Orang / PP	5.316.000	0	Rp132.900.000
	<b>[-] Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak Teladan</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : Kepulauan Riau	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp31.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : Kepulauan Riau	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.037.000	0	Rp10.370.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : Kepulauan Riau	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp15.840.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : Kepulauan Riau	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp38.850.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	35 Orang x 2 Kali	Orang	300.000	0	Rp21.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Kepulauan Riau	35 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	137.000	0	Rp9.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	35 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp16.170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Mataram - Batam	35 Orang	Orang / PP	4.803.000	0	Rp168.105.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp902.056.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah realisasi pajak yang tertagih			157100000 Rupiah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp4.424.975.840</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp4.424.975.840</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.750.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.750.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp12.750.000</b>
	<b>[#] Cetak Stiker/Banner Pemberitahuan Utang Pajak Daerah</b>					<b>Rp12.750.000</b>
	<b>[-] Belanja Kegiatan Penegakan Sanksi Pajak Daerah</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Biaya Cetak Stiker/Banner Pemberitahuan Utang Pajak Daerah ukuran 10 x 2 m bahan vinil	20 M2 x 7 Unit	meter	75.000	0	Rp10.500.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Biaya Cetak Stiker/Banner Pemberitahuan Utang Pajak Daerah ukuran 5 x 1,5 m bahan vinil	7.5 M2 x 3 Unit	meter	100.000	0	Rp2.250.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp2.583.579.840</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.578.560.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp54.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber Rapat Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	<b>[-] Narasumber Rapat Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	<b>[-] Narasumber Rapat Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp1.936.560.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp1.936.560.000</b>
	<b>[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp10.560.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
<b>[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp7.920.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
<b>[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.280.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
<b>[-] Pembayaran Jasa Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp144.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp40.800.000
<b>[-] Pembayaran Jasa Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp180.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp72.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp61.200.000
<b>[-] Pembayaran Jasa Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram</b>						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	122 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.098.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp91.800.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp67.500.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp67.500.000</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Kerja</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	5 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp67.500.000
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp40.500.000</b>
	<b>[-] Jasa Tenaga Kerja</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Supir)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp40.500.000
<b>5.1.02.02.01.0042</b>	<b>Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan</b>					<b>Rp480.000.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp480.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB-P2</b>					
	Beban Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Biaya Jasa Penyampai SPPT PBB untuk Kepala Lingkungan, Kader Lingkungan dan Petugas Penyampai Lainnya yang dibayarkan setelah WP datang membayar	80000 Lembar	lembar	6.000	0	Rp480.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp5.019.840</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp4.320.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp4.320.000</b>
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	8 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp4.320.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp311.040</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp311.040</b>
	<b>[-] Jasa Premi Asuransi Kesehatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	8 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp311.040
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp388.800</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp388.800</b>
	<b>[-] Jasa Premi Asuransi Kematian</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	8 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp388.800
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.828.646.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.828.646.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.828.646.000</b>
	<b>[#] Penagihan Pajak Daerah</b>					<b>Rp1.828.646.000</b>
	<b>[-] Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Transfer Knowledge Pengelolaan PBB-P2 Kota Mataram tujuan Jakarta dan Pulau Sekitarnya</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II : Tujuan : D.K. I. Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp5.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II : Tujuan : D.K. I. Jakarta	150 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp219.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Tujuan : D.K. I. Jakarta	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp15.872.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : D.K. I. Jakarta	81 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp118.260.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota : Tujuan : D.K. I. Jakarta	241 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp383.190.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II : Luar Kota	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	241 Orang x 1 Kali	Orang	300.000	0	Rp72.300.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : D.K.I. Jakarta	241 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp123.392.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	241 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp111.342.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi : Jakarta - Mataram	241 Orang	Orang / PP	3.230.000	0	Rp778.430.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.424.975.840</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah pengaduan keberatan dan restitusi pajak daerah yang dlayani	175 WP

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp17.383.480</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp17.383.480</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.256.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.256.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.256.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>					<b>Rp3.256.000</b>
	<b>[-] Biaya Fotocopy laporan penanganan pengaduan dan keberatan Wajib Pajak</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	14800 Lembar	Lembar	200	296.000	Rp3.256.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp14.127.480</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp13.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>					<b>Rp13.500.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Tenaga Kerja</b>					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp627.480</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp540.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>					Rp540.000
	<b>[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp540.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp38.880
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>					Rp38.880
	<b>[-] Jasa Premi Asuransi Kesehatan</b>					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	3.240	0	Rp38.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp48.600
	<b>[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</b>					Rp48.600
	<b>[-] Jasa Premi Asuransi Kematian</b>					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp48.600
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp17.383.480</b>

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah BA hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	215 BAP

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp527.560.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp527.560.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp9.400.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp9.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.150.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</b>					Rp1.150.000
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan</b>					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	20 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp400.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.250.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</b>					Rp8.250.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Pemeriksaan</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	500 Kotak	Orang / Kali	15.000	750.000	Rp8.250.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp518.160.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp518.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp518.160.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</b>					Rp518.160.000
	<b>[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	5 Orang x 12 Hari x 32 Kegiatan	Orang / Hari	180.000	34.560.000	Rp380.160.000
	<b>[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Uji Petik Wajib Pajak Daerah</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	16 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp48.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Pajak Daerah</b>					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	30 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp90.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp527.560.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah OPD pengelola retribusi daerah yang dibina dan diawasi				11 OPD
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp535.487.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp535.487.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.495.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.495.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.595.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp1.595.000</b>
	<b>[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Hasil Pengawasan</b>					
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	36 Eksemplar	Exemplar	20.000	0	Rp720.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp9.900.000</b>
	<b>[-] Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan Pendapatan</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	30 Paket	org/paket	300.000	900.000	Rp9.900.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp483.952.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp483.952.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp33.700.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp33.700.000</b>
	<b>[-] Narasumber Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 12 Jam	Oj	500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
	<b>[-] Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Retribusi Daerah</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 5 Jam	Oj	450.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 5 Jam	Oj	500.000	0	Rp2.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan Pendapatan</b>					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	2 Orang x 3 Jam	OJ	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp450.252.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp450.252.000</b>
	<b>[-] Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	792.000	Rp8.712.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	300.000	Rp3.300.000
	<b>[-] Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	30.600.000	Rp336.600.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	1.200.000	Rp13.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	3.600.000	Rp39.600.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	900.000	Rp9.900.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	2.040.000	Rp22.440.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp40.040.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp40.040.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp40.040.000</b>
	<b>[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp40.040.000</b>
	<b>[-] Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Retribusi Daerah</b>					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday	20 Orang x 5 Kegiatan	OK	280.000	2.800.000	Rp30.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Fullday/Halfday di Dalam Kota)	16 Orang x 5 Kegiatan	OH	105.000	840.000	Rp9.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp535.487.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp9.095.855.626</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp628.010.251
Februari	Rp434.981.400
Maret	Rp581.368.498
April	Rp2.429.243.427
Mei	Rp425.036.400
Juni	Rp546.658.860
Juli	Rp1.230.360.441
Agustus	Rp455.315.400
September	Rp835.026.960
Oktober	Rp922.599.209
November	Rp380.312.940
Desember	Rp226.941.840
Jumlah	Rp9.095.855.626

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



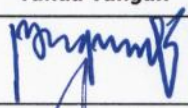

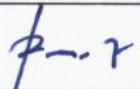
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
NPPKD



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
Kota Mataram Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.37.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah			100 persen	
Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH						
Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0001 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp19.141.350.000 (sembilan belas miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp19.141.350.000	
Keluaran	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				100 persen	
Hasil	Capaian pelaksanaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah jenis bantuan keuangan tersalurkan			1 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>					Rp1.441.350.000
5.4.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>					Rp1.441.350.000
5.4.02.01	<b>Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi</b>					Rp1.441.350.000
5.4.02.01.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi</b>					Rp1.441.350.000
5.4.02.01.02.0001	<b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi</b>					Rp1.441.350.000
	<b>[#] Belanja Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>					Rp1.441.350.000
	<b>[-] Belanja Bantuan Khusus Ke Pemerintah Provinsi</b>					
	Provinsi Nusa Tenggara Barat [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.441.350.000	0	Rp1.441.350.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.441.350.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram						
Keluaran Sub Kegiatan :						

Indikator	Target
Jumlah kegiatan pengelolaan dana darurat	15 kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>					Rp17.700.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp17.700.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp17.700.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp17.700.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp17.700.000.000
	[#] Belanja Tidak Terduga					Rp17.700.000.000
	[-] Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Tidak Terduga [Belanja Tidak Terduga]	1 Tahun		17.700.000.000	0	Rp17.700.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp17.700.000.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp19.141.350.000</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp3.540.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp4.425.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp7.059.333.503
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp4.117.016.497
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp19.141.350.000

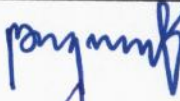

Mataram, tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

Mengesahkan,  
N PPKD

  
H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM  
NIP: 196405071992031016

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia. M.Si	196310021987022005	Assisten Administrasi Umum	
2.	L. Martawang, SE, M.Si	197101231997031002	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda	