



**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM**

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

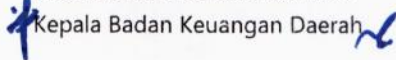


BADAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.150.000.000
4 1 01	Pajak Daerah	148.000.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah	150.000.000
	Jumlah Pendapatan	148.150.000.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	56.425.589.404
5 1 01	Belanja Pegawai	37.047.448.453
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.378.140.951
5 2	BELANJA MODAL	9.089.949.850
5 2 01	Belanja Modal Tanah	5.650.000.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.390.949.850
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.000.000
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.700.000.000
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000
5 4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000
	Jumlah Belanja	84.656.889.254
	Total Surplus/(Defisit)	63.493.110.746
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

<p>Kota Mataram , 23 November 2021</p> <p> Kepala Badan Keuangan Daerah </p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">H. Moh. Syakrin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0001 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 1.026.869.820.918
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 13.610.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp. 10.750.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp. 10.750.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp. 3.730.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp. 3.730.000.000
	:: 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	Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.000.000.000
	::: Deviden PT BPR LKP Kebon Roek				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp. 730.000.000	Rp. 730.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp. 20.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp. 20.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				
	::: Deviden PT JAMKRIDA NTB				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				Rp. 7.000.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				Rp. 7.000.000.000
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)				
	::: Deviden PDAM Menang Mataram				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.000.000.000	Rp. 7.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 2.860.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp. 300.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp. 300.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp. 300.000.000
	:: Hasil dari Bangun Guna Serah				
	::: Royalty Mall/Fasilitas Umum				
	Hasil dari Bangun Guna Serah	1 Tahun	Tahun	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp. 2.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp. 2.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp. 2.000.000.000
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	::: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				Rp. 500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp. 500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp. 500.000.000
	:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	::: Pendapatan Bunga Deposito				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				Rp. 60.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				Rp. 60.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				Rp. 60.000.000
	:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain				
	::: Kerugian Uang Daerah				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp. 1.011.009.820.918
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp. 914.398.495.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp. 860.227.131.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp. 96.671.142.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				Rp. 4.381.178.000
	:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	::: DBH Pajak Bumi dan Bangunan (6,5%)				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.381.178.000	Rp. 4.381.178.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21				Rp. 25.441.029.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: PPh Orang Pribadi Pasal 21				
	DBH PPh Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.441.029.000	Rp. 25.441.029.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp. 50.678.326.000
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.678.326.000	Rp. 50.678.326.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				Rp. 14.196.166.000
	:: 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	Rp. 14.196.166.000	Rp. 14.196.166.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				Rp. 55.617.000
	:: 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	Rp. 55.617.000	Rp. 55.617.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				Rp. 1.918.826.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.918.826.000	Rp. 1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp. 569.742.255.000
4.2.01.01.02.0001	DAU				Rp. 569.742.255.000
	:: DAU				
	::: Dana Alokasi Umum (DAU)				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp. 569.742.255.000	Rp. 569.742.255.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp. 41.114.344.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				Rp. 682.291.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 682.291.000	Rp. 682.291.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				Rp. 6.330.659.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.330.659.000	Rp. 6.330.659.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				Rp. 5.863.265.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	::: DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.863.265.000	Rp. 5.863.265.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				Rp. 2.179.831.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	:: 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	Rp. 2.179.831.000	Rp. 2.179.831.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				Rp. 1.093.574.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.093.574.000	Rp. 1.093.574.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				Rp. 1.877.979.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.877.979.000	Rp. 1.877.979.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				Rp. 1.360.743.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler KB				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.360.743.000	Rp. 1.360.743.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya				Rp. 2.689.661.000
	:: DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya				
	::: DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman				
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.689.661.000	Rp. 2.689.661.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				Rp. 5.606.771.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				
	::: DAK Fisi Bidang Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.606.771.000	Rp. 5.606.771.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				Rp. 4.887.544.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
	::: DAK Fisik Jalan - Bidang Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.887.544.000	Rp. 4.887.544.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				Rp. 5.074.482.000
	:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				
	::: DAK Fisik Bidang Sanitasi				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.074.482.000	Rp. 5.074.482.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				Rp. 3.467.544.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	::: DAK Fisik Bidang Kesehatan Penguatan Sistem Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.467.544.000	Rp. 3.467.544.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp. 152.699.390.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp. 63.221.260.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	::: DAK Non Fisik BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp. 63.221.260.000	Rp. 63.221.260.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				Rp. 68.916.924.000
	:: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	::: DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 68.916.924.000	Rp. 68.916.924.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				Rp. 2.169.000.000
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	::: DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.169.000.000	Rp. 2.169.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD				Rp. 5.393.430.000
	:: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	::: DAK Non Fisik BOP PAUD				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.393.430.000	Rp. 5.393.430.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				Rp. 848.350.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	::: DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	Tahun	Rp. 848.350.000	Rp. 848.350.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Rp. 4.835.837.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	::: DAK Non Fisik BOKKB Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp. 661.907.000	Rp. 661.907.000
	::: DAK Non Fisik BOK Puskesmas				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.062.218.000	Rp. 4.062.218.000
	::: DAK Non Fisik BOK Stunting				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp. 111.712.000	Rp. 111.712.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				Rp. 420.134.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	::: DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 420.134.000	Rp. 420.134.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				Rp. 397.257.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1 Tahun	Tahun	Rp. 397.257.000	Rp. 397.257.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				Rp. 404.200.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	::: DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp. 404.200.000	Rp. 404.200.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan				Rp. 946.306.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan				
	::: DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1 Tahun	Tahun	Rp. 946.306.000	Rp. 946.306.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				Rp. 393.394.000
	:: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				
	::: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp. 393.394.000	Rp. 393.394.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB				Rp. 4.018.898.000
	:: DAK Non Fisik-BOKB-KB				
	::: DAK Non Fisik BOKKB KB				
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.018.898.000	Rp. 4.018.898.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				Rp. 451.800.000
	:: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	::: DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp. 451.800.000	Rp. 451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian				Rp. 282.600.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian				
	::: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp. 282.600.000	Rp. 282.600.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				Rp. 54.171.364.000
4.2.01.02.01	DID				Rp. 54.171.364.000
4.2.01.02.01.0001	DID				Rp. 54.171.364.000
	:: DID				
	::: DID				
	DID	1 Tahun	Tahun	Rp. 54.171.364.000	Rp. 54.171.364.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp. 96.611.325.918
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 96.111.325.918
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp. 96.111.325.918
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				Rp. 33.043.479.205
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil PKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 33.043.479.205	Rp. 33.043.479.205

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				Rp. 20.706.319.619
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil BBNKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.706.319.619	Rp. 20.706.319.619
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				Rp. 20.065.288.802
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil PBBKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.065.288.802	Rp. 20.065.288.802
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				Rp. 33.231.000
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: Bagi Hasi dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp. 33.231.000	Rp. 33.231.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				Rp. 22.263.007.292
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.263.007.292	Rp. 22.263.007.292
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				Rp. 500.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				Rp. 500.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				Rp. 500.000.000
	:: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
	::: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Propinsi				
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp. 2.250.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah				Rp. 2.250.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 2.250.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 2.250.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 2.250.000.000
	:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	::: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.250.000.000	Rp. 2.250.000.000
Grand Total :					Rp. 1.026.869.820.918

Kota Mataram , 23 November 2021

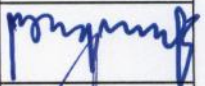
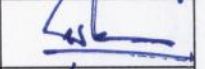

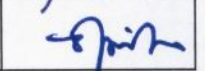
f. Kepala Badan Keuangan Daerah



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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA-SKPD PEMBIAYAAN**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0001 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	12.703.750.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.953.750.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.953.750.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	14.953.750.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	14.953.750.000
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	14.953.750.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.953.750.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.250.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.250.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.250.000.000
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.250.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000
	Pembiayaan Netto :	Rp. 12.703.750.000

Kota Mataram, 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 148.150.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 148.150.000.000
4.1.01	Pajak Daerah				Rp. 148.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel				Rp. 22.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel				Rp. 22.000.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel				Rp. 22.000.000.000
	:: Pajak Hotel				
	::: Pajak Hotel Bintang				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 21.879.354.838	Rp. 21.879.354.838
	::: Pajak Hotel Melati				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 99.354.839	Rp. 99.354.839
	::: Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh)				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 21.290.323	Rp. 21.290.323
4.1.01.07	Pajak Restoran				Rp. 24.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp. 22.363.636.364
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp. 22.363.636.364
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 21.490.909.091	Rp. 21.490.909.091
	::: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 872.727.273	Rp. 872.727.273
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp. 1.636.363.636
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp. 1.636.363.636
	:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	::: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.636.363.636	Rp. 1.636.363.636
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp. 3.000.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.000.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.000.000.000
	:: Pajak Tontonan Film				
	::: Pajak Tontonan Film				
	Pajak Tontonan Film	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 50.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 50.000.000
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
	::: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana				
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 200.000.000
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				
	::: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya				
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 100.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 100.000.000
	:: Pajak Permainan Biliar dan Bowling				
	::: Pajak Permainan Biliar dan Bowling				
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 500.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 500.000.000
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	::: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 150.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 150.000.000
	:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
	::: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp. 4.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 3.938.373.409
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 3.938.373.409
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	::: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.938.373.409	Rp. 3.938.373.409
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain				Rp. 511.727.030
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				Rp. 511.727.030
	:: Pajak Reklame Kain				
	::: Pajak Reklame Kain				
	Pajak Reklame Kain	1 Tahun	Tahun	Rp. 511.727.030	Rp. 511.727.030
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan				Rp. 49.899.561
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan				Rp. 49.899.561
	:: Pajak Reklame Berjalan				
	::: Pajak Reklame Berjalan				
	Pajak Reklame Berjalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 49.899.561	Rp. 49.899.561
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				Rp. 41.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 41.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 41.000.000.000
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	::: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 41.000.000.000	Rp. 41.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir				Rp. 2.500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir				Rp. 2.500.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir				Rp. 2.500.000.000
	:: Pajak Parkir				
	::: Pajak Parkir				
	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				Rp. 1.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah				Rp. 1.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp. 1.000.000.000
	:: Pajak Air Tanah				
	::: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 27.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp. 27.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp. 27.000.000.000
	:: PBBP2				
	::: PBBP2				
	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 27.000.000.000	Rp. 27.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp. 23.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 22.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 22.000.000.000
	:: BPHTB-Pemindahan Hak				
	::: BPHTB-Pemindahan Hak				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.000.000.000	Rp. 22.000.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 1.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 1.000.000.000
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	::: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 150.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 150.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 150.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
Grand Total :					Rp. 148.150.000.000

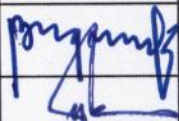
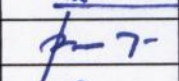


	<p>Kota Mataram , 23 November 2021</p> <p> Kepala Badan Keuangan Daerah</p> <p></p> <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
									T-1	T					Jumlah
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02					KEUANGAN									
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		290,450,000	0	0	0		290,450,000
5	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,060,000	0	0	0		5,060,000
5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,100,000	0	0	0		9,100,000
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,060,000	0	0	0		1,060,000
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,350,000	0	0	0		9,350,000
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37,074,458,453	0	0	0		37,074,458,453
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,658,358,453	0	0	0		36,658,358,453
5	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			416,100,000	0	0	0		416,100,000
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135,550,000	0	0	0		135,550,000
5	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135,550,000	0	0	0		135,550,000
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,149,703,750	1,576,949,850	0	0		3,726,653,600
5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,868,000	0	0	0		18,868,000
5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		624,715,750	1,525,153,050	0	0		2,149,868,800
5	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	51,796,800	0	0		51,796,800

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN KEUANGAN DAERAH)				80,850,000	0	0	0	80,850,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,400,000	0	0	0	26,400,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,398,870,000	0	0	0	1,398,870,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,000,000	1,639,000,000	0	0	1,643,000,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,750,000	1,067,000,000	0	0	1,069,750,000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,250,000	572,000,000	0	0	573,250,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				649,399,520	0	0	0	649,399,520	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,750,000	0	0	0	11,750,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		203,069,520	0	0	0	203,069,520	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				588,583,650	0	0	0	588,583,650	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,100,500	0	0	0	100,100,500	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				4,013,909,462	0	17,700,000,000	1,441,350,000	23,155,259,462	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2,510,001,660	0	0	0	2,510,001,660	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117,550,000	0	0	0	117,550,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,225,000	0	0	0	16,225,000	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN 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		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				397,767,480	0	0	0	397,767,480	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (BADAN KEUANGAN 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, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,900,000	0	0	0	16,900,000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1,072,426,460	0	0	0	1,072,426,460	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,105,000	0	0	0	43,105,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				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	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		239,760,000	0	0	0	239,760,000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,800,000	0	0	0	11,800,000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73,404,900	0	0	0	73,404,900	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				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 (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)				0	0	0	1,441,350,000	1,441,350,000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	17,700,000,000	0	17,700,000,000	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				33,713,862	0	0	0	33,713,862	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,713,862	0	0	0	33,713,862	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2,447,048,943	5,825,000,000	0	0	8,272,048,943	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				2,447,048,943	5,825,000,000	0	0	8,272,048,943	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350,182,000	0	0	0	350,182,000	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,315,000	0	0	0	12,315,000	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,627,480	0	0	0	16,627,480	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		793,746,440	0	0	0	793,746,440	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				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	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		259,460,000	0	0	0	259,460,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276,232,440	5,815,000,000	0	0	6,091,232,440	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		302,000,000	0	0	0	302,000,000	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9,046,855,626	49,000,000	0	0	9,095,855,626	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				9,046,855,626	49,000,000	0	0	9,095,855,626	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah (BADAN KEUANGAN 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. (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BPHT3) (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		252,100,000	0	0	0	252,100,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				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	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,100,000	0	0	0	27,100,000	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN 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 (BADAN KEUANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		535,487,000	0	0	0	535,487,000	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 316.080.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 316.080.000
Keluaran	Nilai AKIP SKPD	89 nilai
Hasil	Capaian target nilai AKIP	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 290.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 290.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.050.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen Perencanaan					Rp. 5.050.000
	[-] Beban Cetak dan Penggandaan Dokumen Perencanaan					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	32 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 1.600.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	9500 Lembar	lembar	200	0	Rp. 1.900.000
	[-] Beban Cetak dan Penggandaan Laporan SPIP					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp. 600.000

[-] Biaya Cetak Cover dan Jilid Dokumen SOP						
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 750.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp. 200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 285.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 285.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 218.400.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Pemenuhan Data Dukung Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					Rp. 218.400.000
	[-] Honorarium Tim Pemenuhan Data Dukung Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 20.400.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 126.000.000
	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	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 67.000.000
	[#] Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 67.000.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen SOP					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 10 Hari x 7 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 17.500.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen SPIP					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 15.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	4 Orang x 15 Hari x 10 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 290.450.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah dokumen RKA kegiatan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.060.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp. 1.060.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan RKA BKD TA.2022					
	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	Rp. 500.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp. 560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Lembur Penyusunan Dokumen RKA BKD TA 2023					Rp. 4.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan RKA BKD Tahun 2023					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	4 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.060.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah dokumen RKPA kegiatan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.100.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Rp. 1.100.000
	[-] Belanja Jilid Dokumen RKAP-BKD TA. 2022					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 500.000

	Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Lembur Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKPA TA.2022					Rp. 8.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPA BKD TA. 2022					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	4 Orang x 15 Hari x 2 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.100.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.060.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp. 1.060.000
	[-] Belanja Jilid Dokumen DPA-BKD TA.2022					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 500.000
	[-] Biaya Photocopy Dokumen DPA-BKD TA.2022					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp. 560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.060.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

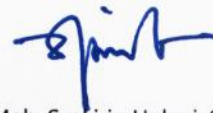
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.060.000

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.060.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.060.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.060.000						
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penyusunan DPPA-SKPD					Rp. 1.060.000						
	[-] Belanja Fotokopi Dokumen DPPA-BKD											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	2800 Lembar	lembar	200	0	Rp. 560.000						
	[-] Belanja Jilid Dokumen DPPA-BKD											
	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	Rp. 500.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.060.000							
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dokumen laporan capaian kinerja yang dihasilkan</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Dokumen laporan capaian kinerja yang dihasilkan	2 Dokumen
	Indikator	Target										
	Dokumen laporan capaian kinerja yang dihasilkan	2 Dokumen										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.350.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.350.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.350.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.350.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.350.000						
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 1.350.000						
	[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD											
	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	Rp. 750.000						
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	3000 Lembar	lembar	200	0	Rp. 600.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.000.000						
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.000.000						
	[#] Belanja Lembur dalam Rangka Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)					Rp. 8.000.000						
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)											
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.000.000						
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	4 Orang x 15 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.350.000							
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 316.080.000							

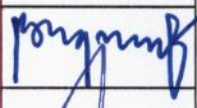
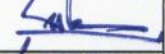
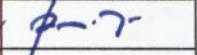

Kota Mataram , 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah



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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 37.074.458.453
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.074.458.453
Keluaran	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	109 pengajuan
Hasil	Capaian penyelesaian pemeriksaan keuangan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penatausaha keuangan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan			109 pengajuan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.658.358.453
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 36.658.358.453
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 26.168.358.453
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.967.480.762
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.967.480.762
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.967.480.762
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		354.554.511	0	Rp. 4.254.654.132
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		358.272.119	0	Rp. 358.272.119
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		354.554.511	0	Rp. 354.554.511
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 454.822.200
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 454.822.200
	[-] Belanja Gaji ASN					

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		32.487.300	0	Rp. 389.847.600
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		32.487.300	0	Rp. 32.487.300
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		32.487.300	0	Rp. 32.487.300
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 294.246.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 294.246.750
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		21.017.625	0	Rp. 252.211.500
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.017.625	0	Rp. 21.017.625
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.017.625	0	Rp. 21.017.625
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 20.020.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 20.020.000
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.430.000	0	Rp. 1.430.000
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		1.430.000	0	Rp. 1.430.000
	[-] Tunjangan Fungsional Arsiparis					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Tunjangan Fungsional Pranata Komputer Pertama					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.080.000	0	Rp. 12.960.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 182.962.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 182.962.500
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		13.068.750	0	Rp. 156.825.000
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		13.068.750	0	Rp. 13.068.750
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		13.068.750	0	Rp. 13.068.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 298.250.974
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 298.250.974
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		21.303.641	0	Rp. 255.643.692
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.303.641	0	Rp. 21.303.641
	[-] Gaji ke-14					

	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		21.303.641	0	Rp. 21.303.641
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 9.669.061
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 9.669.061
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		139.088	0	Rp. 1.669.061
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 95.696
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 95.696
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		7.000	0	Rp. 84.000
	[-] Gaji ke-13					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		5.898	0	Rp. 5.898
	[-] Gaji ke-14					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		5.798	0	Rp. 5.798
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 17.290.810.510
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 17.212.810.510
	[-] Belanja Gaji ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.212.810.510	0	Rp. 17.212.810.510
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 78.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		78.000.000	0	Rp. 78.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 650.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 616.593.344
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		616.593.344	0	Rp. 616.593.344
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 33.406.656
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		33.406.656	0	Rp. 33.406.656
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 2.000.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 1.899.780.032
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.899.780.032	0	Rp. 1.899.780.032
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 100.219.968
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.219.968	0	Rp. 100.219.968
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 3.090.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.236.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.236.000.000

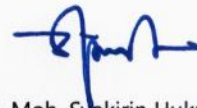
	[#] TPP					Rp. 1.236.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.236.000.000	0	Rp. 1.236.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.854.000.000
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 1.854.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPP)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.854.000.000	0	Rp. 1.854.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.512.000.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 6.512.000.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 968.000.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 968.000.000
	[-] Tunjangan ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		242.000.000	0	Rp. 968.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 1.056.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		264.000.000	0	Rp. 1.056.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 132.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		33.000.000	0	Rp. 132.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 198.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		49.500.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 1.804.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		451.000.000	0	Rp. 1.804.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 110.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		27.500.000	0	Rp. 110.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 44.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		11.000.000	0	Rp. 44.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					Rp. 1.188.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		297.000.000	0	Rp. 1.188.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 1.012.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		253.000.000	0	Rp. 1.012.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 888.000.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 888.000.000

5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 132.000.000
	[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		33.000.000	0	Rp. 132.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 144.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		36.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 18.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		4.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 27.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		6.750.000	0	Rp. 27.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 246.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		61.500.000	0	Rp. 246.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 15.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		3.750.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 6.000.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp. 162.000.000
	[-] Tunjangan ASN					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		40.500.000	0	Rp. 162.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 138.000.000
	[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Triwulan		34.500.000	0	Rp. 138.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 36.658.358.453	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator		Target			
	jumlah verifikasi terselesaikan		19 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 416.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 369.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 369.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 369.600.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 369.600.000
	[#] Belanja Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 369.600.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	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	Rp. 25.440.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	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	Rp. 21.360.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu (KPA)					
	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	Rp. 7.680.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	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	Rp. 41.040.000
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
	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	Rp. 57.240.000
	[-] PPK SKPD					
	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	Rp. 21.360.000
	[-] PPTK Bidang Akuntansi dan Pelaporan					
	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	Rp. 22.920.000
	[-] PPTK Bidang Anggaran dan Perbendaharaan					
	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	Rp. 26.520.000
	[-] PPTK Bidang Aset					
	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	Rp. 30.240.000
	[-] PPTK Bidang P2					
	Honorarium PNS Lainnya	1 Orang x	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000

	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	Rp. 26.520.000
	[-] PPTK Bidang P4					
	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	Rp. 22.920.000
	[-] PPTK Sekretariat					
	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	Rp. 39.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 46.500.000
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan CALK SKPD					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 9.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 5 Hari x 12 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Lembur dalam rangka penyusunan laporan keuangan triwulan					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	5 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 416.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.074.458.453

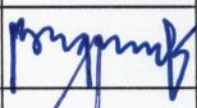
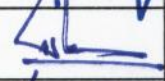
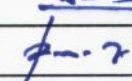

Kota Mataram , 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah



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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 135.550.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.550.000
Keluaran	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 persen
Hasil	Capaian peningkatan kapasitas aparatur	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

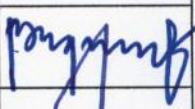
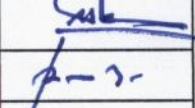


Indikator	Target
Jumlah pakaian dinas diadakan	280 bh

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 135.550.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.250.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.250.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Rp. 1.250.000
	[-] Honorarium Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 134.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 134.300.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 24.500.000

	[-] Atribut Pakaian Dinas					
	atribut Spesifikasi : papan nama pegawai	140 Buah	buah	175.000	0	Rp. 24.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	belanja pakaian kerja lainnya Spesifikasi : pakaian/jaket penjaga keamanan kantor	4 Buah	potong	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 107.800.000
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : kain tenun ikat	140 Buah	potong	770.000	0	Rp. 107.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 135.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 135.550.000

	Kota Mataram , 23 November 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah   H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.726.653.600
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.726.653.600
Keluaran	IKM Sekretariat	79 nilai
Hasil	Capaian target IKM sekretariat	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</td> <td>16 jenis</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 jenis
Indikator	Target									
Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.868.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.868.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.868.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.868.000				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 18.868.000				
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp. 18.868.000				
	[-] Komponen Listrik									
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tang	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000				
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Klem Kabel	5 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 75.000				
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Isolasi	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 48.000				
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Trafo Neon TL	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000				
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Socket 6 lubang	30 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 1.350.000				
	Alat listrik lainnya	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000				

	Spesifikasi : MCB					
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Steker	50 Buah	buah	17.500	0	Rp. 875.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Socket 3 lubang	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 700.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Starter Neon TL	20 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 140.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tang Krimping (Crimping Toolset)	1 Set	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Tespen	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Aki Kering UPS 12V	6 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 2.400.000
	Alat listrik lainnya Spesifikasi : Obeng	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel listrik 2 x 2,5mm	200 Meter	Meter	22.500	0	Rp. 4.500.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Neon TL	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 660.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Listrik 50 W	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 3.000.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : Bohlam LED 10 W	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 1.400.000
	Vitting Spesifikasi : Fitting Lampu	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.868.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
	14 jenis peralatan
jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	8 jenis perlengkapan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 624.715.750
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.990.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.990.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.990.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 12.990.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 12.990.000
	[-] Honorarium Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
	[-] Honorarium Pengadaan Barang Cetak (Blanko)					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000

	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Jaringan						
	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	Rp. 2.805.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	75.000	Rp. 825.000
[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Personal Computer						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
[-] Honorarium Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film						
	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	Rp. 450.000
	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	Rp. 400.000
[-] Honorarium Pengadaan Personal Computer						
	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	Rp. 2.760.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
[-] Kursi Tunggu Pelayanan						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 611.725.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 611.725.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 611.725.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.420.000
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					

	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	30 Liter x 12 Bulan	Liter	9.500	0	Rp. 3.420.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 78.851.800
	[-] Belanja Peralatan Tulis Kantor					
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Bening Kecil (gold tape)	30 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 240.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lak Ban 5 Cm Hitam (nachi)	50 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 900.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lem Cair (Gluvinial)	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 350.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Alat Perekat Spesifikasi : Lak Ban 5 Cm Putih (nachi)	20 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 320.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Double Tape	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Bolliner (Standard 1.0)	80 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 2.800.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	24 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 312.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo Boss	60 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 750.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Bolliner Tizo (Standard 1.0)	272 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 7.480.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	452 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 1.808.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Permanen	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.440.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B (Faber Castle)	144 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 576.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembolong Kertas Sedang (JOYKO/EAGLE)	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 252.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 200 (kiky)	6 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 228.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kuarto isi 50 (kiky)	40 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 560.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 200 (kiky)	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 270.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Expedisi (kiky)	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Reg Folio isi 100 (kiky)	60 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 1.920.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kuarto isi 100 (kiky)	60 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.200.000
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Refill Cutter JOYKO	36 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 432.000

	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Pisau Cutter (JOYKO)	36 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 612.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kangaroo 23/7	10 Kotak	Kotak	32.500	0	Rp. 325.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Besar (max)	60 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 420.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples kecil (max)	650 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 3.250.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Album 60 sheet (BIG)	120 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 6.600.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Ordener Besar (Benex)	120 Buah	Buah	28.500	0	Rp. 3.420.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Batik Kertas (kiky)	220 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.100.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snel Plastik Jepit A (SEA GUL)	250 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 3.500.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Sea Gull	360 Buah	Buah	12.330	0	Rp. 4.438.800
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	60 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.350.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Bantek	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Dan Map Spesifikasi : Stop Map Kertas (SM)	220 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 7.700.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Plastik 30 cm (butterfly)	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm (BIG)	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tipe Ex (re-TYPE)	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 720.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus (BIG)	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 180.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 155 (V-tech)	180 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp. 3.240.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Klip Kertas (BIG)	650 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 3.250.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 200 (V-tech)	120 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp. 3.120.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 260 (V-tech)	120 Kotak	Kotak	32.000	0	Rp. 3.840.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip no. 111 (V-tech)	180 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 2.520.000
	Staples Spesifikasi : Staples Besar (MAX)	15 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Staples Spesifikasi : Staples jilid (MAX)	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Staples Spesifikasi : Staples Kecil (MAX)	70 Buah	Buah	32.500	0	Rp. 2.275.000

	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel Joyko	80 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 960.000
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Spidol Permanent	22 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 308.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 69.375.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Kissing	4000 Lembar	lembar	750	0	Rp. 3.000.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Karbon Folio (paperline)	4 Pak	pak	70.000	0	Rp. 280.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post it (BIG/3M)	240 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 6.600.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Mika Cover Bening Folio	20 Pak	pak	40.000	0	Rp. 800.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Struk (calculator) Paperline	100 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 1.250.000
	Kertas Cover Spesifikasi : Kertas Buffalo Folio Warna	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp. 840.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 gr (Paper one / Sidu)	770 Rim	Rim	49.000	0	Rp. 37.730.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Komputer A3 4 ply (Gaji) (Paperline / J-Plus)	4 Dus	Dus	525.000	0	Rp. 2.100.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 NCR	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.000.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Pembatas Plastik (sign here) BIG	300 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 3.750.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Mesin Antrian (printech)	70 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.925.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 70 gr (Paper one / Sidu)	180 Rim	Rim	45.000	0	Rp. 8.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 140.555.000
	[-] Bahan Cetak Lainnya					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Blank Card PVC	500 Buah	buah	2.500	0	Rp. 1.250.000
	[-] Barang Cetak					
	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	Rp. 4.895.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Hotel (NCR (PM) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)	75 Buku	buku	61.600	0	Rp. 4.620.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPOP (A3 70 gr, bolak balik)	50 Buku	buku	50.600	0	Rp. 2.530.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko laporan harian (NCR (PM,B) isi 50 set x 3 lbr=150 lbr perbuku)	100 Buku	buku	55.000	0	Rp. 5.500.000
	Barang Cetak	50 Buku	buku	61.600	0	Rp. 3.080.000

	Spesifikasi : Cetak blanko SPTPD Pajak Parkir (NCR (P,M) isi 50 set x 4 lbr=200 lbr perbuku)					
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPPT tunggal (1500 lembar/NOP perbox, bernomor)	10 Box	box	726.000	0	Rp. 7.260.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko SPPT ganda (A3, 6000 lembar/NOP perbox, bernomor)	20 Box	box	990.000	0	Rp. 19.800.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak blanko LSPOP (A3 70 gr, bolak balik)	50 Buku	buku	50.600	0	Rp. 2.530.000
	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	Rp. 27.500.000
	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	Rp. 3.080.000
	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	Rp. 6.160.000
	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	Rp. 14.850.000
[-] Belanja Fotocopy Kegiatan BKD						
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	150000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 37.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 238.004.950
[-] Bahan Komputer						
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Konektor Cat 6	5 Kotak	Kotak	650.000	0	Rp. 3.250.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Konektor Cat 5	5 Kotak	Kotak	450.000	0	Rp. 2.250.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : 3 users Kaspersky	20 Buah	Buah	735.000	0	Rp. 14.700.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Kabel LAN	2 Roll	Rol	9.000.000	0	Rp. 18.000.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Canon 810 (hitam)	36 Buah	Buah	225.000	0	Rp. 8.100.000
	Continuous Form Spesifikasi : Kertas Continuous Form 2 ply uk.9,5 x 11" Hi Print	50 Dus	Dus	494.000	0	Rp. 24.700.000
	Kartu Memori Spesifikasi : Kartu Memori 64 GB	1 Buah	Buah	719.950	0	Rp. 719.950
	Pita Printer Spesifikasi : Refill Pita Printer LQ 2190 (EPSON/E-Print)	40 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.500.000
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Print Tronic	15 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp. 16.500.000
	Pita Printer Spesifikasi : Refill Pita Printer LX 310 (EPSON/E-Print)	200 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 6.400.000
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Mesin Struk (calculator) CASIO	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000

Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP CF 287A	2 Buah	Buah	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Poto Copy Refill	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 26A	8 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 2.400.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP CF 107A	3 Buah	Buah	950.000	0	Rp. 2.850.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 55A	12 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 4.800.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 3.120.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Catridge HP CF 107A	41 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 10.250.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson L.3110	112 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 19.600.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Ribon Fargo Colour	7 Buah	Buah	850.000	0	Rp. 5.950.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LQ 2190	15 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 2.625.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 85A	70 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 14.000.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black	42 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 5.460.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 12A	15 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 3.000.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 19A	40 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 10.000.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 17A	40 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 10.000.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LX 310	20 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 1.800.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Tooner HP 76A	36 Buah	Buah	170.000	0	Rp. 6.120.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta E Print Canon Botol	22 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 1.320.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 3.120.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning	24 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 3.120.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 811 Warna	30 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 9.600.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tooner 280A	20 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 6.000.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Catridge Tooner HP CF 287A	12 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 3.600.000
Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	24 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 6.000.000

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 64.019.000
	[-] Perabot Kantor					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Napkin	25 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 562.500
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kanebo	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 1.400.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Kotak isi 200	120 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 2.700.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Basah	120 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 3.300.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Ball (1000 2 ply)	180 Pak	Pak	45.000	0	Rp. 8.100.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tisu Handtowel	600 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 7.500.000
	Alat Pengikat Spesifikasi : Karet Gelang (swan)	22 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 1.320.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengkilat Ban	20 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 750.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Handsoap refill isi 5 L	20 Buah	Buah	325.000	0	Rp. 6.500.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembasmi serangga	50 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 2.250.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Handsanitizer refill isi 5 L	30 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 11.250.000
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung air	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember 70 L	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 600.000
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Kresek Hitam Jumbo	30 Buah	Pak	15.000	0	Rp. 450.000
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Refill pengharum ruangan otomatis	120 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 5.400.000
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Pengharum ruangan otomatis	40 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 3.600.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Gunting Besar DR9	42 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 924.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Keset	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengharum Mobil Gantung	60 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.350.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Karung	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 2.100.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Tisu	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi	20 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 550.000
	Sekop Spesifikasi : Sekop Sampah	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 12.000.000
	[-] Alat Listrik					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Baterai UPS	40 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.500.000
	[-] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bendera merah putih	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Umbul-umbul	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Spanduk vinyl 1 x 5m	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.525.153.050
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.525.153.050
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 394.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 215.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 200.000.000
	[-] Brandkas					
	Brandkas Spesifikasi : Brandkas	4 Unit	unit	50.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000
	[-] Alat Kantor Lainnya					
	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : Proyektor LW375	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 179.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 165.000.000
	[-] Kursi Tunggu Pelayanan					
	Bangku Tunggu Spesifikasi : Kursi tunggu	11 Buah	Buah	15.000.000	0	Rp. 165.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 14.000.000
	[-] Peralatan Rumah Tangga Lainnya					
	Televisi Spesifikasi : LCD TV Monitor	1 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 62.280.800
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 62.280.800
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 6.315.100
	[-] Peralatan Studio Audio					
	Microphone/Wireless Mic Spesifikasi : Mic Wireless shure	1 Unit	Unit	2.722.500	0	Rp. 2.722.500
	Peralatan Studio Audio Lainnya Spesifikasi : head phone wireless	1 Unit	Unit	3.592.600	0	Rp. 3.592.600
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 55.965.700
	[-] Peralatan Studio, Video dan Film					
	Camera Digital Spesifikasi : Action Cam GoPro Hero 9	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Camera Digital Spesifikasi : fujifilm XT3 Body	1 Unit	Unit	21.778.900	0	Rp. 21.778.900
	lensa kamera Spesifikasi : Fuji Film 35mm f1.4/xf 35mm	1 Unit	Unit	10.876.800	0	Rp. 10.876.800

	lensa kamera Spesifikasi : Fuji Film XF 18 -135mm f3.5 - 5.6	1 Unit	Unit	13.310.000	0	Rp. 13.310.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.068.872.250
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 602.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 602.000.000
	[-] Personal Computer					
	Lap Top Spesifikasi : Processor Intel Core i7 , RAM 15 GB DDR4, Storage 512 Pcle SSD+HDD 1TB, VGA Invidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, Screen 15.6" FHD (1920x1080) IPS 120Hz, OS windows 10 home	7 Unit	unit	20.000.000	0	Rp. 140.000.000
	PC Unit Spesifikasi : PC Desktop 280 Pro G6 Microtower, i7-10700, RAM 8GB DDR4, HDD 1TB, SSD 256GB, DVD RW, VGA intel UHD Graphics 630, WiFi, Bluetooth+LAN, OS Windows 10 Pro, Monitor P204v 19.5 inch	8 Unit	unit	22.000.000	0	Rp. 176.000.000
	PC Unit Spesifikasi : AIO V50a 24IMB i7- 10700T 16 GB 1TB+256GB SSD AMD R625 win 10	13 Unit	unit	22.000.000	0	Rp. 286.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 466.872.250
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp. 19.250.000
	[-] Peralatan Mainframe					
	Hard Disk Spesifikasi : SSD 870 EVO 2.5", SATA 500GB	7 Unit	unit	2.750.000	0	Rp. 19.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 229.000.000
	[-] Peralatan personal Computer					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Laser Jet 107A	6 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 18.000.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer Warna : Epson WF 7711	6 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp. 45.000.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Dot Matrix LQ 2190	9 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp. 94.500.000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Kecepatan 50 kertas/menit, uk tipe kertas s.d legal	1 Unit	Unit	65.000.000	6.500.000	Rp. 71.500.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 218.622.250
	[-] Peralatan jaringan					
	Peralatan Jaringan Lainnya Spesifikasi : RAM server DDR4 2400 Mhz, 16 GB	6 Unit	Unit	4.125.000	0	Rp. 24.750.000
	Server Spesifikasi : Processor intel dual xeon gold 5218, 128 GB, SSD	1 Unit	Unit	176.247.500	17.624.750	Rp. 193.872.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.149.868.800
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 51.796.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 51.796.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 51.796.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 51.796.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 24.200.000
	[#] Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 24.200.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	Karpet Spesifikasi : Karpet ruangan	50 Meter	Meter	200.000	1.000.000	Rp. 11.000.000
	Tangga Aluminium Spesifikasi : Tangga lipat telescopic	2 Unit	Unit	6.000.000	1.200.000	Rp. 13.200.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 27.596.800
	[-] Alat Pemadam Kebakaran					
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : CO2 5kg	6 Buah	Buah	2.128.000	1.276.800	Rp. 14.044.800
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : Dry Powder Chemical 9 Kg	10 Buah	Buah	1.232.000	1.232.000	Rp. 13.552.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 51.796.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	jumlah bahan logistik kantor tersedia	8236 kotak

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.850.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 69.300.000
	[#] Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 69.300.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kunjungan					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	1.050.000	Rp. 11.550.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat (Snack)	3500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	5.250.000	Rp. 57.750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 11.550.000
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Snack (Kotak)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	1.050.000	Rp. 11.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.850.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Bahan Bacaan tersedia	3 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 26.400.000
	[#] Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp. 26.400.000
	[-] Jurnal/Surat Kabar/Majalah					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Lombok Post	12 Eksemplar x 12 Bulan	exp	165.000	0	Rp. 23.760.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Suara NTB	2 Eksemplar x 12 Bulan	exp	110.000	0	Rp. 2.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.400.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


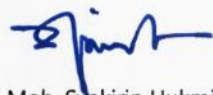
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

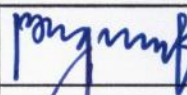
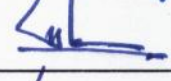
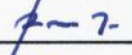

Indikator	Target
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara	50 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.398.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.398.870.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.398.870.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.398.870.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.398.870.000
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 1.398.870.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	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	Rp. 146.000.000
	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	Rp. 29.200.000
	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	Rp. 22.500.000
	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	Rp. 190.800.000

	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	Rp. 198.400.000
	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	Rp. 149.000.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	120 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 55.440.000
	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	Rp. 61.440.000
	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	Rp. 494.190.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	173 Orang	Orang	300.000	0	Rp. 51.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.398.870.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.726.653.600

	Kota Mataram , 23 November 2021  Kepala Badan Keuangan Daerah
	 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.643.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.643.000.000
Keluaran	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen
Hasil	Capaian target kegiatan pengadaan BMD	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan BMD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan	3 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.750.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.750.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 2.750.000
	[-] Honorarium Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	150.000	Rp. 1.650.000
	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	Rp. 1.100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.067.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.067.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 1.067.000.000

5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 1.067.000.000				
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.067.000.000				
	[-] Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan									
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Kendaraan Dinas : Pejabat Eselon II	1 Unit	unit	450.000.000	45.000.000	Rp. 495.000.000				
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Mobil operasional kantor	2 Unit	Unit	260.000.000	52.000.000	Rp. 572.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.069.750.000					
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>jumlah kendaraan dinas operasional diadakan</td> <td>2 unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	jumlah kendaraan dinas operasional diadakan	2 unit
Indikator	Target									
jumlah kendaraan dinas operasional diadakan	2 unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.250.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.250.000				
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 1.250.000				
	[-] Honorarium Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional									
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000				
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 572.000.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 572.000.000				
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 572.000.000				
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 572.000.000				
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 572.000.000				
	[-]									
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : Mobil operasional kantor	2 Unit	Unit	260.000.000	52.000.000	Rp. 572.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 573.250.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.643.000.000					

Kota Mataram , 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah



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

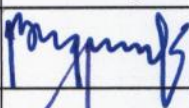
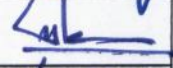
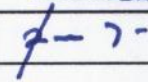

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 649.399.520
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 649.399.520
Keluaran	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen
Hasil	Capaian target pemenuhan jasa penunjang kegiatan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kebutuhan materai untuk surat menyurat yang dilaksanakan	1000 lembar

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 10.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.750.000
	[-] Pengiriman Dokumen					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Belanja Jasa paket/pengiriman dokumen	50 Kg	Kg	35.000	0	Rp. 1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.750.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah rekening terselesaikan	4 rekening

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 434.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 434.580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 434.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 434.580.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 36.180.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 36.180.000
	[-] Beban Tagihan Telepon					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Biaya Pulsa Taping Box BKD	12 Bulan	Bulan	2.915.000	0	Rp. 34.980.000
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Biaya Telepon BKD	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 22.200.000
	[-] Beban Jasa Air					
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Rekening Air Gudang Arsip BKD	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Rekening Air BKD Jl. Hos Cokroaminoto	12 Bulan	Bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 148.800.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Rekening Listrik Gudang Arsip	12 Bulan	Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Belanja Rekening Listrik BKD Jl. HOS Cokroaminoto	12 Bulan	Bulan	12.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 227.400.000
	[-] Belanja Jasa Internet					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Biaya Sewa VPS Server untuk Website BKD	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Biaya jasa Secure Socket Layer (SSL) Website BKD	1 Tahun	Tahun	19.000.000	0	Rp. 19.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Jasa Internet BKD	12 Bulan	Bulan	3.500.000	0	Rp. 42.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Jasa Internet	12 Bulan	Bulan	13.200.000	0	Rp. 158.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 434.580.000

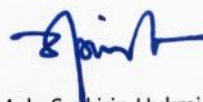
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah jasa kebersihan kantor yang diadakan	1 paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah
---------------	--------	---------------------	--------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 203.069.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 203.069.520
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 203.069.520
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 200.559.600
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 146.559.600
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 146.559.600
	[-] Jasa Pihak Ketiga Cleaning Service					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Cleaning Service (Pihak Ke tiga)	1 Paket	Paket	146.559.600	0	Rp. 146.559.600
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 54.000.000
	[-] Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Keamanan)	4 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.509.920
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.160.000
	[-] 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	Rp. 2.160.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 155.520
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	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	Rp. 155.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 194.400
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	4 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 194.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 203.069.520
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 649.399.520

Kota Mataram , 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah



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

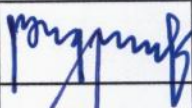
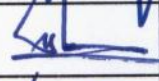
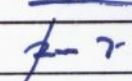
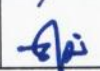
Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 588.583.650
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	82 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 588.583.650
Keluaran	Persentase BMD terpelihara	100 persen
Hasil	Capaian target BMD terpelihara	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan BMD SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

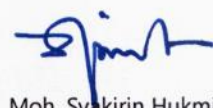
Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap	7 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 107.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 7.300.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 7.300.000
	[-] Biaya Pajak Kendaraan dan STNK					
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 (empat)	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.300.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 99.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 99.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 99.700.000

[-] 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	Rp. 15.700.000
[-] 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	Rp. 84.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 107.000.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara					40 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 319.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 319.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.850.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.850.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 11.850.000
[-] Biaya Pajak dan STNK Kendaraan						
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	35 Unit / Tahun	Unit/Tahun	150.000	0	Rp. 5.250.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 (empat)	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.300.000	0	Rp. 2.600.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Biaya perpanjangan STNK kendaraan Roda 2 (dua)	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 308.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 308.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 236.000.000
[-] Pemeliharaan Kendaraan Operasional						
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Empat	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Peralatan Dan Mesin Dalam Pengerjaan Spesifikasi : Biaya modifikasi mobil pelayanan	4 Paket	paket	40.000.000	16.000.000	Rp. 176.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 72.000.000
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua	36 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 72.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 319.850.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara					5 jenis
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.633.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.633.150
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 61.633.150
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 61.633.150
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.909.000
	[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 7.909.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Genset					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	719.000	Rp. 7.909.000
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp. 1.500.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.159.150
	[-] Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Air Condotioner (AC)	13 Unit / Tahun	unit	640.500	832.650	Rp. 9.159.150
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 24.090.000
	[-] Pemeliharaan Personal Computer					
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Personal Computer (PC)/ Notebook :	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	2.190.000	Rp. 24.090.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 18.975.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Personal Computer					
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Printer :	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	1.725.000	Rp. 18.975.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 61.633.150
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah pekerjaan rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dilaksanakan					1 paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.100.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.100.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 100.100.500

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp. 50.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rp. 50.000.000
	[-] Rehabilitasi Gedung Kantor				
	Gedung Dan Bangunan Dalam Pengerjaan Spesifikasi : Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung Kantor	1 Paket	paket	50.000.000	0 Rp. 50.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				Rp. 50.100.500
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				Rp. 10.100.500
	[-] Perbaikan Jaringan Air				
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Spesifikasi : Perbaikan jaringan air bersih	1 Paket	paket	10.100.500	0 Rp. 10.100.500
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi				Rp. 40.000.000
	[-] Pekerjaan Instalasi Listrik				
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : Perbaikan jaringan listrik	1 Paket	paket	40.000.000	0 Rp. 40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.100.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 588.583.650

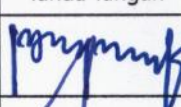
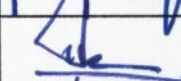
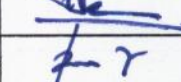
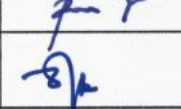
	<p>Kota Mataram , 23 November 2021</p> <p>Kepala Badan Keuangan Daerah</p>  <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSI	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.510.001.660
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.510.001.660
Keluaran	Persentase program APBD yang sesuai dengan KUA/PPAS	100 persen
Hasil	Jumlah PERDA PERWAL APBD	4 Peraturan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen KUA & PPAS	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.750.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Rp. 24.750.000
	[-] Belanja Cetak & Penggandaan KUA dan PPAS 2023					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp. 22.000.000
	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	Rp. 2.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 92.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 92.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 92.800.000
	[-] Tim Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas					

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah TA 2023

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	Rp. 46.800.000
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	Rp. 5.000.000
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	Rp. 9.000.000
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	Rp. 12.000.000
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	Rp. 20.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 117.550.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan KUA & PPAS	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.750.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Perubahan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS					Rp. 24.750.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp. 22.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer	50 Buku	Buku	50.000	250.000	Rp. 2.750.000

	(Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 92.800.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 92.800.000				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 92.800.000				
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS					Rp. 92.800.000				
	[-] Tim Penyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah TA 2022									
	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	Rp. 9.000.000				
	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	Rp. 12.000.000				
	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 : Anggota	18 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.300.000	0	Rp. 46.800.000				
	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	Rp. 5.000.000				
	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	Rp. 20.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 117.550.000				
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen RKA SKPD terverifikasi</td> <td>39 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen RKA SKPD terverifikasi	39 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah dokumen RKA SKPD terverifikasi	39 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.225.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.225.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.225.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.225.000				

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.225.000				
	[#] belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Rp. 16.225.000				
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan BAS									
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp. 4.400.000				
	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	Rp. 5.500.000				
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan SE RKA 2023									
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000				
	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	Rp. 4.125.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.000.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 45.000.000				
	[-] Lembur dalam rangka Verifikasi RKA SKPD 2023									
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	30 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 45.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 61.225.000					
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 50%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen RKPA-SKPD terverifikasi</td> <td>39 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen RKPA-SKPD terverifikasi	39 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah dokumen RKPA-SKPD terverifikasi	39 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.825.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.825.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.325.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.325.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.325.000				
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					Rp. 6.325.000				
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan SE RKAP 2022									
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000				
	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	Rp. 4.125.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.500.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.500.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 49.500.000				
	[-] Lembur dalam rangka Verifikasi Perubahan RKA SKPD 2022									
	Uang Lembur PNS - LO	30 Orang	Orang / Hari	50.000	4.500.000	Rp. 49.500.000				

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 55.825.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen DPA SKPD terverifikasi	39 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.225.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.225.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.225.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					Rp. 16.225.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan BAS 2023					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp. 4.400.000
	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	Rp. 5.500.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan DPA 2023					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000
	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	Rp. 4.125.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 16.225.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen DPPA SKPD terverifikasi	39 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.225.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.225.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.225.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Rp. 16.225.000
	[-] Belanja Jilid dan Penggandaan BAS					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	20000 Lembar	Lembar	200	400.000	Rp. 4.400.000
	Beban Cetak	100 Buku	Buku	50.000	500.000	Rp. 5.500.000

	Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto					
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Perubahan DPA-SKPD 2022						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000
	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	Rp. 4.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.225.000
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	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah dokumen perda APBD yang tersusun					2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.471.904.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.471.904.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 175.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 175.450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 175.450.000
	 [#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Rp. 175.450.000
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Penjabaran APBD 2022						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp. 44.000.000
	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	Rp. 8.250.000
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Penjabaran RAPBD 2023						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp. 44.000.000
	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	Rp. 8.250.000
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Perda APBD 2022						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp. 17.600.000
	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	Rp. 2.750.000
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Perda RAPBD 2023						

	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp. 17.600.000
	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	Rp. 5.500.000
[-] Belanja Jilid dan Pengandaan Perubahan Perwal tentang Penjabaran APBD 2022						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	100000 Lembar	Lembar	200	2.000.000	Rp. 22.000.000
	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	Rp. 5.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.296.454.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.295.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 341.400.000
[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram						
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 13.200.000
[#] Honorarium Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram					Rp. 325.200.000	
[-] Tim Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kota Mataram						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 243.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 790.800.000
[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 790.800.000	
[-] Sekretariat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah						
	Honorarium PNS Lainnya	1 Orang x	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000

	Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris	12 Bulan				
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 64.800.000
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp. 36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 42.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil ketua	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 120.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 421.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 27.000.000
	[#] Tenaga Pendukung Kegiatan					Rp. 27.000.000
	[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	2 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 136.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Rp. 136.000.000
	[-] Lembur pendampingan penyusunan anggaran SKPD					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 60 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	15 Orang x 60 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 45.000.000
	[-] Lembur pendampingan penyusunan pergeseran/perubahan anggaran SKPD					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 100 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 10.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	15 Orang x 100 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.254.960
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.080.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2 Orang x	Bulan	54.000	0	Rp. 1.080.000

	Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	10 Bulan				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 77.760
	[-] JKK Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	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	Rp. 77.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 97.200
	[-] JKM Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 97.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.471.904.960
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	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah dokumen perda APBDP yang tersusun					2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 183.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 183.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.700.000
	 [#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Rp. 150.700.000
	[-] Biaya jilid dan penggandaan Penjabaran Perubahan APBD 2022					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp. 44.000.000
	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	Rp. 8.250.000
	[-] Biaya jilid dan penggandaan Perda Perubahan APBD 2022					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp. 17.600.000
	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	Rp. 5.500.000
	[-] Biaya jilid dan penggandaan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD 2022					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	200000 Lembar	Lembar	200	4.000.000	Rp. 44.000.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer	150 Buku	Buku	50.000	750.000	Rp. 8.250.000

	(Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto					
	[-] Biaya jilid dan penggandaan Rancangan Perda Perubahan 2022					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	80000 Lembar	Lembar	200	1.600.000	Rp. 17.600.000
	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	Rp. 5.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 33.000.000
	[-] Lembur Pendampingan Penyusunan Perubahan Anggaran SKPD					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	1.500.000	Rp. 16.500.000
	[-] Lembur Sinkronisasi Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran SKPD					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	1.500.000	Rp. 16.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 183.700.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah regulasi keuangan yang dihasilkan		1 Peraturan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 128.656.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 128.656.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.156.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.156.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.956.700
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Rp. 1.956.700
	[-]					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snel Plastik Jepit A (SEA GUL)	20 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 280.000
	[-] ATK					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Permanen	30 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 360.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoint Merk Faster	25 Lusin	lusin	29.868	0	Rp. 746.700
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B (Faber Castle)	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 gr (Paper one / Sidu)	10 Rim	Rim	49.000	0	Rp. 490.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.300.000
	[-] Tinta Printer					
	Tinta/Toner Printer	15 Unit	Unit	200.000	300.000	Rp. 3.300.000

	Spesifikasi : Tinta Printer Compatibel / Toner Laserjet 85a					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.900.000
	[-] Makan dan Minum					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	30 Orang	org/paket	300.000	900.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 82.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 82.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 82.700.000
	[-]					
	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	Rp. 2.000.000
	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	Rp. 3.000.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000
	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	Rp. 6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 30.000.000
	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	Rp. 1.700.000
	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	Rp. 36.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 30.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 30.800.000
	[-] Rapat diluar Jam Kerja					
	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	Rp. 8.400.000
	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	Rp. 22.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 128.656.700	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

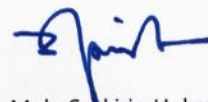
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah jenis dokumen sinkronisasi pra RKA dan RKA	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 341.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 341.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.300.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp. 1.300.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	6500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 339.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 339.840.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 339.840.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					Rp. 58.440.000
	[-] Sekretariat Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					
	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	Rp. 55.440.000
	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	Rp. 3.000.000
	[#] Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					Rp. 281.400.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 189.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 20.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 341.140.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.510.001.660

Kota Mataram , 23 November 2021
Kepala Badan Keuangan Daerah



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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

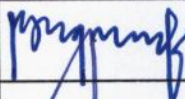
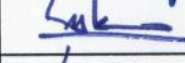
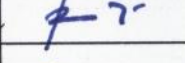

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 397.767.480
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase penyerapan APBD	94.68 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 397.767.480
Keluaran	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100 persen
Hasil	Persentase tercapainya realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100 persen




Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penatausahaan keuangan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah SP2D yang diterbitkan			10000 SP2D	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.127.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.127.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Rp. 42.000.000
	[-] Blanko SP2D NCR Berlogo dan Tidak Berlogo					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Blanko NCR SP2D Berlogo dan tidak berlogo	600 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 42.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.127.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 48.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.500.000
	[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 13.500.000

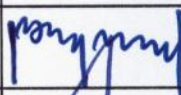
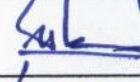
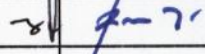

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 35.000.000
	[#] Lembur Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Rp. 35.000.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyelesaian SP2D					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	1 Orang x 50 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	13 Orang x 50 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 32.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 627.480
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 540.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Rp. 540.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 540.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 38.880
	[-] Biaya Jasa Tenaga Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	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	Rp. 38.880
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 48.600
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 48.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.127.480
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				Target	
	Jumlah bendahara SKPD yang diasistensi				39 orang	
	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dihasilkan				89 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 289.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.900.000
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Rp. 9.900.000
	[-] Biaya Fotocopy					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	45000 Lembar	lembar	200	900.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 240.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Rp. 240.000
	[-] Belanja Materai					
	Materai Spesifikasi : materai Rp. 10.000	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 240.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 279.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 279.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 279.600.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Rp. 279.600.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 13.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
	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	Rp. 20.400.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 171.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 289.740.000
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator			Target		
	Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani			2 Berita Acara Rekon		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.900.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait					Rp. 9.900.000

	[-] Biaya Fotocopy					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	45000 Lembar	lembar	200	900.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait					Rp. 7.000.000
	[-] 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	Rp. 500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	13 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 397.767.480

	<p style="text-align: right;">Kota Mataram , 23 November 2021</p> <p style="text-align: right;"> Kepala Badan Keuangan Daerah </p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.072.426.460
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.072.426.460
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah BA rekon yang ditanda tangani		39 Berita Acara Rekon			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 288.766.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 288.766.560
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 288.766.560
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 286.680.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
	 [#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi					Rp. 18.000.000
	 [-] Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan					
	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	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 226.680.000
	[-] Sekretariat Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Antara SKPKD dengan SKPD					
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 5.280.000
	[-] Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Antara SKPKD dengan SKPD Lingkup Kota Mataram TA. 2022					
	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	Rp. 36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 126.000.000
	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	Rp. 20.400.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 40.500.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.500.000
	[-] Lembur dalam rangka Rekonsiliasi Laporan Keuangan					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.086.560
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.620.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 1.620.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 116.640

[-] Jasa Tenaga Administrasi						
	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	Rp. 116.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 349.920
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp. 349.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 288.766.560
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan					18 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.105.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.105.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.105.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.105.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.105.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Rp. 15.105.000
	[-] Cetak Laporan Keuangan Semesteran					
	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	Rp. 4.125.000
	[-] Fotocopy Dokumen Penghapusan Piutang					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 200.000
	[-] Fotocopy draft Laporan Akhir Tahun					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	24000 Lembar	lembar	200	480.000	Rp. 5.280.000
	[-] Fotocopy finalisasi Laporan Akhir Tahun					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	15000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 3.000.000
	[-] Fotocopy Laporan Keuangan Semesteran					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	7500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 1.500.000
	[-] Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Kota Mataram TA. 2021					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	5000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 28.000.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					Rp. 28.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					

Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 6.000.000
Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	11 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 22.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 43.105.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	2 Peraturan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 415.590.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 415.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 141.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 141.350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 141.350.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah					Rp. 141.350.000
	[-] Cetak Buku III Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram					
	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	Rp. 4.125.000
	[-] Cetak Buku II Penjabaran Pertanggungjawaban APBD					
	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	Rp. 4.125.000
	[-] Cetak Buku II Rancangan Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD					
	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	Rp. 4.125.000
	[-] Cetak Buku I Perda Pertanggungjawaban APBD					
	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	Rp. 4.125.000
	[-] Cetak Buku I Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD					
	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	Rp. 4.125.000

[-] Cetak Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram						
	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	Rp. 4.125.000
[-] Pengandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah						
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	530000 Lembar	Lembar	200	10.600.000	Rp. 116.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 274.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 274.240.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
[-] Narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram						
	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	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 246.240.000
[-] Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 15.840.000
[-] Tim Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 20.400.000
	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	Rp. 12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 135.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000

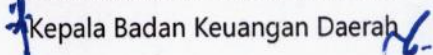

	Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 10.000.000
	[-] Publikasi Laporan Keuangan Kota Mataram					
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Publikasi Media Massa 1 halaman berwarna/full colour	1 Paket	Halaman	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 415.590.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah laporan penyelesaian TPTGR dan laporan tanggapan/tindak lanjut LHP BPK					13 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 239.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.760.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.300.000
	[#] Belanja Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					Rp. 3.300.000
	[-] Belanja Penggandaan Dokumen TPTGR					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	15000 Lembar	Lembar	200	300.000	Rp. 3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 236.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 236.460.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
	[-] Narasumber Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah					
	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	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 216.960.000
	[-] Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah					
	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	Rp. 3.000.000

	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	Rp. 10.560.000
[-] Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah						
	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	Rp. 24.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 90.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 20.400.000
	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	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.500.000
[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan TPTGR TA.2022						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 239.760.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah petunjuk teknis penatausahaan keuangan yang dihasilkan					2 Petunjuk Teknis
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					Rp. 4.800.000
	[-] Biaya Cetak Dokumen Produk Hukum Bidang Akuntansi					
	Kertas Dan Cover Lainnya	100 Buku	pasang	26.000	0	Rp. 2.600.000

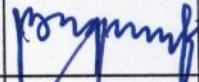

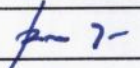

	Spesifikasi : Cetak Cover Kliping Koran F4 Gelori/kingstrik/buffallo/hamer berwarna ukuran Folio/kwarto									
[-] Biaya fotocopy Produk Hukum Bidang Akuntansi										
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.000.000				
[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Akuntansi										
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000				
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	11 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.800.000				
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penatausaha keuangan yang diberikan bimbingan</td> <td style="text-align: center;">78 ASN</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah penatausaha keuangan yang diberikan bimbingan	78 ASN
Indikator	Target									
Jumlah penatausaha keuangan yang diberikan bimbingan	78 ASN									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.404.900				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.404.900				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.104.900				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.104.900				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.834.900				
	[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual					Rp. 1.417.450				
	[-] ATK Peserta									
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 200.000				
	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	Rp. 493.700				
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	50 Buah	buah	11.355	0	Rp. 567.750				
	[-] Biaya ATK Panitia									
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 156.000				
	[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual					Rp. 1.417.450				
	[-] ATK Peserta									
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 200.000				
	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	Rp. 493.700				
	Ordner Dan Map	50 Buah	buah	11.355	0	Rp. 567.750				

	Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)					
	[-] Biaya ATK Panitia					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.070.000
	[#] Belanja Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					Rp. 14.070.000
	[-] Jilid dan Fotocopy					
	Barang Cetak Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	100 Buku	Exemplar	20.000	0	Rp. 2.000.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	60000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 12.000.000
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Spanduk Ukuran 1 x 5 Meter	2 Buah	M2	35.000	0	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 46.200.000
	[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual					Rp. 23.100.000
	[-] Makan dan Minum Bimtek					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	70 Orang	org/paket	300.000	2.100.000	Rp. 23.100.000
	[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual					Rp. 23.100.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	70 Orang	org/paket	300.000	2.100.000	Rp. 23.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.300.000
	[#] Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual					Rp. 5.150.000
	[-] Narasumber Sosialisasi / Bimtek					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Kegiatan	OJ	350.000	0	Rp. 350.000
	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	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	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	Rp. 2.000.000
	[#] Sosialisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual					Rp. 5.150.000
	[-] Narasumber Sosialisasi / Bimtek					
	Honorarium PNS Lainnya	1	OJ	350.000	0	Rp. 350.000

	Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	Kegiatan				
	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	Rp. 1.000.000
	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	Rp. 1.800.000
	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	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.404.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.072.426.460

	Kota Mataram , 23 November 2021  Kepala Badan Keuangan Daerah
	 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSI	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE, MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 33.713.862
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.713.862
Keluaran	persentase OPD yang mahir menggunakan SIPD	100 persen
Hasil	OPD yang mahir menggunakan SIPD	39 OPD

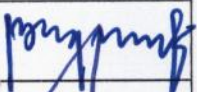
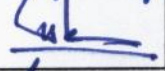
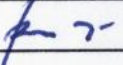

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penatausaha keuangan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah OPD yang mengikuti bimtek SIPD					39 OPD
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.713.862
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.713.862
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.863.862
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.863.862
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.123.862
	[#] Belanja Kegiatan Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah					Rp. 2.123.862
	[-] ATK Panitia					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman Boardmaker	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 156.000
	[-] ATK Peserta					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	78 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 312.000
	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	Rp. 770.172
	Ordner Dan Map	78 Buah	buah	11.355	0	Rp. 885.690

	Spesifikasi : Map Snelhecter Folio Plastik Jepit (snelhecter)	78 Buah	buah	11.355	0	Rp. 885.690
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.740.000
	[-] Makan dan Minum Bimtek					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	78 Orang	org/paket	300.000	2.340.000	Rp. 25.740.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.850.000
	[-]					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Kegiatan	OJ	350.000	0	Rp. 350.000
	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	Rp. 1.000.000
	[-] Narasumber Sosialisasi/Bimtek					
	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	Rp. 2.700.000
	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	Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.713.862
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.713.862

	<p>Kota Mataram , 23 November 2021</p> <p> Kepala Badan Keuangan Daerah </p> <p></p> <p>H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016</p>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.272.048.943
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	nilai solvabilitas jangka panjang	6.351.731 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.272.048.943
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen standar harga	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.182.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 350.182.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Harga					Rp. 20.000.000
	[-] Barang Cetakan					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Standar Harga	100 Eksemplar	Eksemplar	200.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.320.000
	[-] Makan Minum Rapat Dalam Rangka Penyusunan Standar Satuan Harga					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	420.000	Rp. 4.620.000
	Beban makanan dan minuman rapat	20 Orang x 6	Orang / Kali	15.000	2.700.000	Rp. 29.700.000

	Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	Kegiatan x 15 Kali				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 295.862.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 294.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 262.200.000
	[-] Tim Penyusunan Satuan Standar Harga					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 180.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 25.000.000
	[-] Tenaga Ahli IT Standar Harga					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Ahli)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	2.500.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.500.000
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Standar Satuan Harga					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	3 Orang x 30 Hari	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.162.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.000.000
	[-] Jaminan kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000
	[-] JKK Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	1 Orang x 12 Bulan	bulan	6.000	0	Rp. 72.000

	Spesifikasi : JKK Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000					
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 90.000
	[-] JKM Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 2.500.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	7.500	0	Rp. 90.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 350.182.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen standar BMD	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.315.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.315.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.315.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.500.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Rp. 7.500.000
	[-] Jilid dan Fotocopy Standard BMD dan Standar Kebutuhan BMD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjiilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	150 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.815.000
	[-] Makan Minum Rapat Dalam Rangka Penyusunan Standar BMD & Standar Kebutuhan BMD					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	315.000	Rp. 3.465.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.315.000

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen RKBMD	5 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.627.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.627.480

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.627.480				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.000.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.500.000				
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Rp. 13.500.000				
	[-] Jasa Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD									
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 13.500.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.500.000				
	[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD									
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.000.000				
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 627.480				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 540.000				
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan									
	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	Rp. 540.000				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 38.880				
	[-] JKK Tenaga Pendukung Kegiatan									
	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	Rp. 38.880				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 48.600				
	[-]									
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 48.600				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.627.480				
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dihasilkan</td> <td>2 kebijakan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dihasilkan	2 kebijakan
Indikator	Target									
Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dihasilkan	2 kebijakan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000.000				
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Rp. 2.000.000				
	[-] Fotokopi									
	Barang Cetakan	10000	Lembar	200	0	Rp. 2.000.000				

	Spesifikasi : Kertas satu sisi	Lembar									
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 3.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 3.000.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 3.000.000				
	[-] Lembur Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran, pengamanan dan penertiban BMD Kota Mataram										
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.000.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000					
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan KIB dan KIR yang dihasilkan</td> <td>39 Laporan</td> </tr> </table>								Indikator	Target	Jumlah laporan KIB dan KIR yang dihasilkan	39 Laporan
Indikator	Target										
Jumlah laporan KIB dan KIR yang dihasilkan	39 Laporan										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 793.746.440					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 793.746.440					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 316.800.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 316.800.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 173.800.000					
	[#] Barang Cetak					Rp. 162.800.000					
	[-] Barang Cetak										
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Buku Permendagri No.47 Tahun 2021	370 Eksemplar	eksemplar	400.000	14.800.000	Rp. 162.800.000					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 11.000.000					
	[-] Cetak Sertifikat (Bimtek/Sosialisasi/STLUD)										
	Barang Cetak Spesifikasi : Sertifikat STPL	200 Lembar	lembar	50.000	1.000.000	Rp. 11.000.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 143.000.000					
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 143.000.000					
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021										
	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	Rp. 143.000.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.382.440					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 78.500.000					
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.000.000					
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.000.000					
	[-] Honor Narasumber (akademisi Tim UI)										
	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	Rp. 14.400.000					
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021										
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan	2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	350.000	0	Rp. 1.400.000					

	menggunakan personel OPD penyelenggara					
	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	Rp. 1.000.000
	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	Rp. 2.000.000
	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	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 40.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kerja					Rp. 40.500.000
	[-] Biaya Jasa Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.000.000
	[#] Lembur dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp. 12.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 12 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.882.440
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.620.000
	[#] Belanja Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp. 1.620.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 1.620.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 116.640
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 116.640
	[-] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan					
	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	Rp. 116.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 145.800
	[-] Pembayaran Iuran Jaminan Kematian (JKM)					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 145.800

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 396.564.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 396.564.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 396.564.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021					Rp. 72.044.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021					
	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	Rp. 7.944.000
	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	Rp. 1.740.000
	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	Rp. 10.560.000
	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	Rp. 6.960.000
	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	Rp. 8.508.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II : Luar Kota	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	8 Orang	Orang	300.000	0	Rp. 2.400.000
	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	Rp. 4.096.000
	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	Rp. 25.840.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 3.696.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Studi Banding Penatausahaan E-BMD					Rp. 324.520.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Studi Banding Penatausahaan E-BMD					
	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	Rp. 14.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya	5 Orang x	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 7.300.000

	Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III : Tujuan : D.K. I. Jakarta	2 Hari				
	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	Rp. 9.920.000
	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	Rp. 66.000.000
	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	Rp. 25.600.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	55 Orang	Orang	300.000	0	Rp. 16.500.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	50 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 23.100.000
	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	Rp. 161.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 793.746.440

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen inventarisasi BMD	10 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 259.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 259.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000
	[#] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah					Rp. 200.000
	[-] Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp. 200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 259.260.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 259.260.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 257.760.000
	[-] Pembayaran Honorarium Sekretariat Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah					
	Honorarium PNS Lainnya	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 10.560.000

	Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota									
	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	Rp. 3.000.000				
[-] Pembayaran Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah										
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000				
	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	Rp. 10.200.000				
	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	Rp. 18.000.000				
	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	Rp. 12.000.000				
	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	Rp. 15.000.000				
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 180.000.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.500.000				
[-] Lembur dalam rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah										
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 259.460.000				
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan pengamanan BMD</td> <td>12 jenis</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah laporan pengamanan BMD	12 jenis
Indikator	Target									
Jumlah laporan pengamanan BMD	12 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 276.232.440				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.250.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.250.000				

	[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah					Rp. 1.250.000
	[-] Belanja Pengadaan Plank					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 274.982.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.200.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah					Rp. 2.200.000
	[-] Fotokopi					
	Barang Cetak Spesifikasi : Kertas satu sisi	10000 Lembar	Lembar	200	200.000	Rp. 2.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 272.782.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 270.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 227.400.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah					Rp. 227.400.000
	[-] Tim Penelusuran, Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah Kota Mataram					
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 135.000.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 20.400.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 40.500.000
	[-] Jasa Tenaga Pengamanan BMD					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 40.500.000

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.000.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah					Rp. 3.000.000
	[-] Lembur Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran, pengamanan dan penertiban BMD Kota Mataram					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.882.440
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.620.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah					Rp. 1.620.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp. 1.620.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 116.640
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah					Rp. 116.640
	[-] JKK Tenaga Penelusuran , Pengamanan dan Penertiban BMD					
	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	Rp. 116.640
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 145.800
	[#] Belanja Kegiatan Pengamanan Milik Daerah					Rp. 145.800
	[-] JKM Tenaga Penelusuran , Pengamanan dan Penertiban BMD					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 145.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.815.000.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah					Rp. 5.650.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					Rp. 5.650.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan					Rp. 5.650.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan					Rp. 5.650.000.000
	[-] Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang Pembebasan Tanah					
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan [Belanja Modal Tanah]	1 Tahun		5.650.000.000	0	Rp. 5.650.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 165.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 165.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 165.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 165.000.000
	[-] Belanja Pengadaan Plank					
	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	Rp. 165.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.091.232.440	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <input type="text"/>					

Indikator	Target
Jumlah jenis barang yang dinilai	2 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 302.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 302.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah					Rp. 2.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 300.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 300.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Penilaian/Apraisal					
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penilaian/Apraisal	6 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 302.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan pengendalian aset yang ditertibkan	39 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.220.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.220.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 220.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					Rp. 220.000
	[-] Fotokopi					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	1000 Lembar	Lembar	200	20.000	Rp. 220.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 10.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					
	Papan Visual/Papan Nama	100 Buah	buah	100.000	0	Rp. 10.000.000

Spesifikasi : Papan Kontrol
Kondisi Kendaraan Dinas pada
Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.220.000

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 :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator	Target
Jumlah peserta bimtek optimalisasi BMD	100 peserta

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Rp. 15.000.000
	[-] Barang Cetak					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Saku Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	150 Buku	buku	100.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator	Target
jumlah BA rekon BMD	287 Dokumen

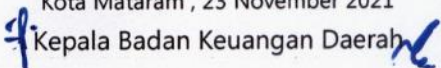
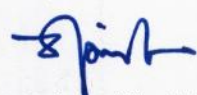
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 373.615.583
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 373.615.583
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 304.139.583
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 304.139.583
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 87.329.583
	[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp. 87.329.583
	[-] Kegiatan Bimtek e-BMD					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 1.188.000
	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	Rp. 1.832.787
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 6.682.500

	[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.000	0	Rp. 4.752.000
	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	Rp. 7.331.148
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	22.500	0	Rp. 26.730.000
	[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	4.000	0	Rp. 4.752.000
	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	Rp. 7.331.148
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Plastik Tas (BIG)	297 Buah x 4 Kegiatan	Buah	22.500	0	Rp. 26.730.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 216.810.000
	[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	297 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	4.158.000	Rp. 45.738.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	297 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	15.000	1.782.000	Rp. 19.602.000
	[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	297 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	2.079.000	Rp. 22.869.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	297 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000	891.000	Rp. 9.801.000
	[#] Kegiatan Bimtek e-BMD					Rp. 118.800.000
	[-] Kegiatan Bimtek e-BMD					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Fullday	297 Orang x 1 Kegiatan	org/paket	400.000	0	Rp. 118.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 25.100.000
	[#] Belanja Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp. 25.100.000
	[-] Kegiatan Bimtek e-BMD					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Moderator dengan menggunakan personel OPD penyelenggara	1 Orang x 2 Jam	OJ	350.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1 Orang x 2 Jam	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000

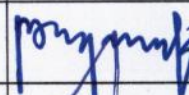
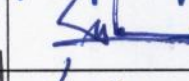
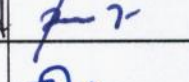
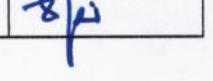
	Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon II ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000
[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester I						
	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	Rp. 10.800.000
[-] Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi Semester II						
	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	Rp. 5.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 44.376.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.376.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 44.376.000
[-] Kegiatan Bimtek e-BMD						
	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	Rp. 5.280.000
	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	Rp. 6.960.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 1.848.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	8 Orang	Orang	300.000	0	Rp. 2.400.000
	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	Rp. 2.048.000
	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	Rp. 25.840.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 373.615.583
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah laporan bulanan BMD		16 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.900.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp. 20.900.000
	[-] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cover dan penjilidan buku Spesifikasi : Bahan Kertas Gelori/ Kingstrik/ Buffalo/ Hamer (Karton, Plastik) Berwarna Ukuran Folio/ Kwarto	300 Buku	Buku	50.000	1.500.000	Rp. 16.500.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : foto copy satu sisi	20000 Lembar	lembar	200	400.000	Rp. 4.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.750.000
	[-] Lembur dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	3 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	3 Orang x 15 Hari x 1 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.650.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah pengurus barang yang mengikuti bimtek pengelolaan BMD		78 pengurus barang			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Rp. 15.000.000

[-] Barang Cetak						
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Buku Saku Pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	150 Buku	buku	100.000	0	Rp. 15.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.272.048.943	

	Kota Mataram , 23 November 2021  Kepala Badan Keuangan Daerah
	 H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

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

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 9.095.855.626
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kemandirian Keuangan Daerah	26.00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.095.855.626
Keluaran	Persentase realisasi terhadap Target PAD	100 persen
Hasil	Realisasi PAD	395438200000 Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen hasil perhitungan potensi pajak daerah	9 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 861.646.046
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 861.646.046
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 435.561.046
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 435.561.046
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.886.046
	[#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)					Rp. 1.886.046
	[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah					
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)	52 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 208.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : tas jinjing	52 Buah	pcs	10.000	0	Rp. 520.000
	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	Rp. 513.448
	[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalian Potensi Pajak Daerah					
	Alat Tulis	27 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 108.000

	Spesifikasi : Bolpoin (Snowman V-5)					
	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	Rp. 266.598
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Map Plastik	27 Buah	pack	10.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.650.000
	[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Cetak Cover Kliping Koran F4 Gelori/kingstrik/buffallo/hamer berwarna ukuran Folio/kwarto	50 Buku	pasang	26.000	0	Rp. 1.300.000
	[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalian Potensi Pajak Daerah					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	4500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.125.000
	[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah					
	Barang Cetak Spesifikasi : Standing Banner	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 700.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk ukuran kecil vinyl ukuran 1m x 5m	70 Buah	buah	250.000	1.750.000	Rp. 19.250.000
	[#] Penyusunan Kajian Potensi					Rp. 900.000
	[-] Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	4500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 270.187.500
	[#] Belanja Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					Rp. 270.187.500
	[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap I					
	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	Rp. 44.550.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp. 6.875.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp. 11.137.500
	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	Rp. 27.500.000
	[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap II					
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp. 6.875.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Hadiah pilot project inovasi pajak daerah (Handphone	15 Unit	unit	2.700.000	4.050.000	Rp. 44.550.000

	Ram 4 GB)					
	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	Rp. 27.500.000
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp. 11.137.500
[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah Tahap III						
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Handphone	15 Unit	unit	742.500	0	Rp. 11.137.500
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pajak Hadiah Tablet	2 Unit	unit	3.437.500	0	Rp. 6.875.000
	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	Rp. 44.550.000
	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	Rp. 27.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 139.837.500
	 [#] Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)					Rp. 139.837.500
[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Fullday	75 Paket	org/paket	300.000	2.250.000	Rp. 24.750.000
[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalan Potensi Pajak Daerah						
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	250.000	3.375.000	Rp. 37.125.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	225.000	3.037.500	Rp. 33.412.500
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	45 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	300.000	4.050.000	Rp. 44.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 426.085.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 426.085.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 47.825.000
[-] FGD dalam rangka Implementasi Pajak Daerah						
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honor Pembaca doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	25.000	Rp. 275.000
	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	Rp. 1.100.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.800.000

	Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas dari internal OPD yang bersangkutan : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan					
	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	Rp. 2.000.000
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang	orang/kgt	200.000	0	Rp. 200.000
[-] FGD dalam rangka Optimalisasi Penggalian Potensi Pajak Daerah						
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honor Pembaca doa	1 Orang	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
	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	Rp. 5.000.000
	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	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 10.000.000
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang	orang/kgt	200.000	0	Rp. 200.000
[#] Penyusunan Kajian Potensi						Rp. 18.000.000
[-] Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah						
	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	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 284.760.000
[-] Sekretariat Tim Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah						
	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	Rp. 3.000.000
	Honorarium PNS Lainnya	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 10.560.000

	Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota					
[-] Tim Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah						
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 189.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 93.500.000
	[#] Belanja Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					Rp. 93.500.000
[-] Pilot Project Inovasi Pajak Daerah						
	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	Rp. 16.500.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya pembuatan jingle pajak BKD	1 Paket	paket	10.000.000	1.000.000	Rp. 11.000.000
	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	Rp. 66.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 861.646.046
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah produk-produk hukum pemungutan pajak daerah yang disempurnakan					10 Produk hukum
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.862.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.862.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.062.500

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.062.500				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.875.000				
	[#] Belanja Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 1.875.000				
	[-] Belanja Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah									
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.875.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.187.500				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat (Snack)	25 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kali	15.000	562.500	Rp. 6.187.500				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.400.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.400.000				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 38.400.000				
	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 8 Kegiatan	OJ	450.000	0	Rp. 14.400.000				
	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	Rp. 8.000.000				
	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	Rp. 16.000.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 92.400.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.400.000				
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 92.400.000				
	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 15 Kegiatan	OH	105.000	0	Rp. 25.200.000				
	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	Rp. 67.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 138.862.500					
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah peserta sosialisasi PAD</td> <td>500 WP</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah peserta sosialisasi PAD	500 WP
Indikator	Target									
Jumlah peserta sosialisasi PAD	500 WP									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 415.490.000				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 415.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 330.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 330.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 38.775.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 38.775.000
	[-] Barang Cetak					
	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	Rp. 16.500.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spanduk Ukuran Kecil	75 Buah	buah	150.000	1.125.000	Rp. 12.375.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Kertas plakat pemberitahuan pajak daerah	300 Buah	lembar	15.000	0	Rp. 4.500.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Spanduk vinyl	4 M2 x 18 Buah	m2	75.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 291.665.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	108 Orang x 5 Kegiatan	org/paket	250.000	13.500.000	Rp. 148.500.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	140 Orang x 3 Kegiatan	org/paket	250.000	10.500.000	Rp. 115.500.000
	[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2					Rp. 27.665.000
	[-] Kecamatan Ampenan					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	90 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	315.000	Rp. 3.465.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	135.000	Rp. 1.485.000
	[-] Kecamatan Cakranegara					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	106 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	159.000	Rp. 1.749.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	106 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	371.000	Rp. 4.081.000
	[-] Kecamatan Mataram					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	88 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	308.000	Rp. 3.388.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	88 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	132.000	Rp. 1.452.000
	[-] Kecamatan Sandubaya					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	75 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	112.500	Rp. 1.237.500
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	262.500	Rp. 2.887.500
	[-] Kecamatan Sekarbela					
	Beban makanan dan minuman rapat	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	210.000	Rp. 2.310.000

	Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	90.000	Rp. 990.000
	[-] Kecamatan Selaparang					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Makan	84 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	294.000	Rp. 3.234.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	84 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	126.000	Rp. 1.386.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.900.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 14.850.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah					
	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	Rp. 6.750.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB					
	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	Rp. 8.100.000
	[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2					Rp. 4.050.000
	[-] Narasumber					
	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	Rp. 4.050.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 66.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 66.150.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 66.150.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 43.750.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	100 Orang x 5 Kegiatan	OH	50.000	0	Rp. 25.000.000
	[-] Sosialisasi Pajak Daerah PKB BBNKB					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	125 Orang x 3 Kegiatan	OH	50.000	0	Rp. 18.750.000
	[#] Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2					Rp. 22.400.000
	[-] Kecamatan Ampenan					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	82 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 4.100.000
	[-] Kecamatan Cakranegara					

	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	90 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 4.500.000
[-] Kecamatan Mataram						
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	80 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 4.000.000
[-] Kecamatan Sandubaya						
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	66 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 3.300.000
[-] Kecamatan Sekarbela						
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	53 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 2.650.000
[-] Kecamatan Selaparang						
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang saku peserta sosialisasi	77 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 3.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 415.490.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 434.062.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 434.062.080
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 344.062.080
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 341.280.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp. 18.000.000
	[-] Narasumber Kegiatan Pemutakhiran data dan Peta PBB-P2					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 234.480.000
	[-] Sekretariat Tim Pemutakhiran Data dan Peta PBB-P2 Kota Mataram					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 5.280.000

	[-] Tim Pemutakhiran Data Dan Peta PBB-P2 Kota Mataram					
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 64.800.000
	[-] 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	Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 24.000.000
	[-] 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	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.782.080
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.160.000
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp. 2.160.000
	[-] 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	Rp. 2.160.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 155.520
	[#] belanja kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Rp. 155.520
	[-] 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	Rp. 155.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 466.560
	Beban Premi Asuransi Lainnya	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp. 466.560

	Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)											
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 90.000.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 90.000.000						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 90.000.000						
	[-] Dalam Rangka Pendataan Pajak Daerah											
	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	Rp. 45.000.000						
	[-] dalam rangka Pendataan PBB-P2											
	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	Rp. 45.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 434.062.080						
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah</td> <td></td> <td>4 pengembangan</td> </tr> </table>								Indikator	Target	Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah		4 pengembangan
	Indikator	Target										
Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah		4 pengembangan										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 470.750.720						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 470.750.720						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.500.000						
	[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah					Rp. 4.500.000						
	[-] fotocopy laporan											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 500.000						
	[-] jilid laporan kegiatan											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	200 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp. 4.000.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 466.250.720						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 462.280.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000						
	[-] Kegiatan Monitoring Alat Pengawas Pajak Daerah Kota Mataram											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000						
	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	Rp. 12.000.000						
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 252.480.000						
	[-] Sekretariat Tim Monitoring Alat pengawas Pajak Daerah Kota Mataram											
	Honorarium PNS Lainnya	2 Orang x	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 5.280.000						

	Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	12 Bulan				
	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	Rp. 3.000.000
[-] Tim Monitoring Alat pengawas pajak Daerah kota Mataram						
	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	Rp. 12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 162.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	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	Rp. 36.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 70.800.000
[-] Tim Pengelola teknologi Informasi / Pengelola Website						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Jurnal : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Oter	500.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Web Developer	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 21.600.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Editor	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 28.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah : Pembuat Artikel	1 Orang x 4 Lembar x 12 Bulan	Per Halaman	100.000	0	Rp. 4.800.000
	Honorarium PNS Lainnya	1 Orang x	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000

	Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website : Redaktur	12 Bulan					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 54.000.000
	[-] Tenaga Monitoring Alat pengawas Pajak						
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 40.500.000	
	[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah						
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 13.500.000	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi						Rp. 25.000.000
	[-] tenaga programmer						
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Tenaga Ahli Programmer	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 25.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 42.000.000
	[-] Kegiatan Monitoring Alat Pengawas Pajak Daerah Kota Mataram						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 30.000.000	
	[-] Kegiatan Pengelola Sistem Informasi pajak daerah Kota Mataram						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	2 Orang x 10 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 12.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp. 3.970.720
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 3.160.000
	[#] Belanja Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						Rp. 3.160.000
	[-] 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	Rp. 2.160.000	
	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	Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 227.520
	[#] Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data pajak Daerah						Rp. 227.520
	[-]						
	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	Rp. 116.640	
	[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah						
	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	Rp. 38.880	
	[-] tenaga programmer						
	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	Rp. 72.000	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 583.200

[-] Tenaga Monitoring Alat pengawas Pajak						
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp. 349.920
[-] tenaga pengelola sistem informasi pajak daerah						
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp. 116.640
[-] tenaga programmer						
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian untuk tenaga kontrak (Tenaga Pendukung Kegiatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.720	0	Rp. 116.640
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 49.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 49.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 49.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 49.000.000
[-] pengadaan aplikasi pajak air tanah						
	Software Spesifikasi : Aplikasi Pajak Air Tanah	1 Paket	paket	30.625.000	0	Rp. 30.625.000
[-] pengembangan aplikasi						
	Software Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi PBB-P2	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp. 6.125.000
	Software Spesifikasi : pengembangan aplikasi Pajak Hotel dan Restoran	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp. 6.125.000
	Software Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi Pajak BPHTB	1 Paket	paket	6.125.000	0	Rp. 6.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 519.750.720
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi					3500 SSPD
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 252.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 252.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.980.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.980.000
	[#] belanja kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.980.000
[-] cetak/jilid laporan						
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	149 Eksemplar / Buku	Eksemplar	20.000	0	Rp. 2.980.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 237.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 237.120.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
	[-] Kegiatan Verifikasi BPHTB Kota Mataram					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 219.120.000
	[-] Kegiatan Tim Verifikasi BPHTB Kota Mataram					
	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	Rp. 10.200.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 126.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] Sekretariat Tim Verifikasi BPHTB Kota Mataram					
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 7.920.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000
	[-] penilaian Khusus terhadap Objek Pajak PBB					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	4 Orang x	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 12.000.000

	Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	5 Hari x 12 Kegiatan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 252.100.000
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target				
	Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan		89067 ditetapkan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.100.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 100.000	
	[#] belanja kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah					Rp. 100.000	
	[-] fotocopy						
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 27.000.000	
	[-] Lembur Penyortiran SPPT PBB						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.750.000	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang lembur	11 Orang x 5 Hari x 3 Kegiatan	Orang/Hari/Kgt	50.000	0	Rp. 8.250.000	
	[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Ampenan						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Cakranegara						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Mataram						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Sandubaya						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000	
	[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Sekarbela						

	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000
[-] Lembur Persiapan dan Pencetakan SPPT Kecamatan Selaparang						
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.100.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.381.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.381.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.127.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.127.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.002.000
	[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Rp. 2.002.000
	[-] Kegiatan Pelayanan					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	9100 Lembar	Lembar	200	182.000	Rp. 2.002.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 4.125.000
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Permen	150 Bks	bks	12.500	187.500	Rp. 2.062.500
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Air mineral	75 Dus	dus	25.000	187.500	Rp. 2.062.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.254.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 27.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kerja					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Pelayanan Umum)	2 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.000.000
	[#] Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat					Rp. 5.000.000
	[-] Lembur dalam rangka Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BKD Kota Mataram					
	Uang Lembur PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.254.960
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.080.000
	[#] Belanja Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Rp. 1.080.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	2 Orang x 10 Bulan	Bulan	54.000	0	Rp. 1.080.000

	Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 77.760						
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	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	Rp. 77.760						
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 97.200						
	[-] Iuran Jaminan Kematian											
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 97.200						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.381.960						
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 15%;">Indikator</td> <td style="width: 15%;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Jenis Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi</td> <td>10 jenis</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah Jenis Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	10 jenis
	Indikator	Target										
	Jumlah Jenis Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	10 jenis										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 902.056.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 902.056.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.095.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.095.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.095.000						
	[#] Belanja Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Rp. 1.095.000						
	[-] Jilid dan Penggandaan Laporan Hasil Rekonsiliasi Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	36 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp. 720.000						
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 338.760.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 338.760.000						
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000						
	[-] Narasumber Rapat Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram											
	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	Rp. 6.000.000						
	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	Rp. 12.000.000						
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 320.760.000						
	[-] Pembayaran Honorarium Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram											

	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 36.000.000
	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	Rp. 10.200.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 225.000.000
[-] Pembayaran Sekretariat Tim Penanganan Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram						
	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	Rp. 10.560.000
	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	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 562.201.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 562.201.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 562.201.000
[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Transfer Knowledge Pengelolaan Pendapatan Daerah						
	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	Rp. 39.750.000
	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	Rp. 7.936.000
	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	Rp. 30.660.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	25 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 11.550.000

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	25 Orang x 2 Kali	Orang	300.000	0	Rp. 15.000.000				
	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	Rp. 12.800.000				
	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	Rp. 132.900.000				
[-] Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak Teladan										
	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	Rp. 31.680.000				
	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	Rp. 15.840.000				
	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	Rp. 10.370.000				
	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	Rp. 38.850.000				
	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	Rp. 168.105.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Kepulauan Riau	35 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	137.000	0	Rp. 9.590.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	35 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 16.170.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	35 Orang x 2 Kali	Orang	300.000	0	Rp. 21.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 902.056.000				
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah realisasi pajak yang tertagih</td> <td>157100000 Rupiah</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah realisasi pajak yang tertagih	157100000 Rupiah
Indikator	Target									
Jumlah realisasi pajak yang tertagih	157100000 Rupiah									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.424.975.840				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.424.975.840				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.750.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.750.000				

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.750.000
	[#] Cetak Stiker/Banner Pemberitahuan Utang Pajak Daerah					Rp. 12.750.000
	[-] Belanja Kegiatan Penegakan Sanksi Pajak Daerah					
	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	Rp. 2.250.000
	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	Rp. 10.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.583.579.840
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.578.560.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 54.000.000
	[#] Penagihan Pajak Daerah					Rp. 54.000.000
	[-] Narasumber Rapat Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	[-] Narasumber Rapat Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	[-] Narasumber Rapat Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 12 Jam	orang/jam	500.000	0	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.936.560.000
	[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram					
	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	Rp. 3.000.000
	Honorarium PNS Lainnya	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 10.560.000

	Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota					
[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022						
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 7.920.000
[-] Pembayaran Jasa Sekretariat Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram						
	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	Rp. 3.000.000
	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	Rp. 5.280.000
[-] Pembayaran Jasa Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Kota Mataram						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	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	Rp. 54.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 144.000.000
	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	Rp. 40.800.000
[-] Pembayaran Jasa Tim Penegakan Sanksi Administrasi dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah Tahun 2022						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 61.200.000

	Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua					
	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	Rp. 72.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 180.000.000
	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	Rp. 15.000.000
[-] Pembayaran Jasa Tim Pengamanan Target PBB-P2 Kota Mataram						
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	122 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.098.000.000
	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	Rp. 54.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	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	Rp. 15.000.000
	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	Rp. 91.800.000
	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	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 67.500.000
[-] Jasa Tenaga Kerja						
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	5 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 67.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 40.500.000

	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Supir)	3 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 480.000.000
	[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB-P2					
	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	Rp. 480.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.019.840
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 4.320.000
	[#] Belanja Kegiatan Penagihan Pajak Daerah					Rp. 4.320.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 4.320.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 311.040
	[#] Penagihan Pajak Daerah					Rp. 311.040
	[-] Jasa Premi Asuransi Kesehatan					
	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	Rp. 311.040
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 388.800
	[-] Jasa Premi Asuransi Kematian					
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	8 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 388.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.828.646.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.828.646.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.828.646.000
	[-] Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Transfer Knowledge Pengelolaan PBB-P2 Kota Mataram tujuan Jakarta dan Pulau Sekitarnya					
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II : Luar Kota	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000
	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	Rp. 219.000.000
	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	Rp. 118.260.000
	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	Rp. 383.190.000
	Beban Perjalanan Dinas Lainnya Spesifikasi : Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 5.960.000

	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II : Tujuan : D.K. I. Jakarta					
	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	Rp. 15.872.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Swab Tes PCR/Antigen	241 Orang x 1 Kali	Orang	300.000	0	Rp. 72.300.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Nusa Tenggara Barat	241 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000	0	Rp. 111.342.000
	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	Rp. 778.430.000
	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	Rp. 123.392.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.424.975.840

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
Jumlah pengaduan keberatan dan restitusi pajak daerah yang dlayani		175 WP

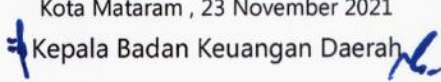

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.383.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.383.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.256.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.256.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.256.000
	[#] Belanja Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Rp. 3.256.000
	[-] Biaya Fotocopy laporan penanganan pengaduan dan keberatan Wajib Pajak					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas satu sisi	14800 Lembar	Lembar	200	296.000	Rp. 3.256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.127.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.500.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kerja					
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	orang/bulan	1.350.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 627.480
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 540.000
	[-] Jaminan Kesehatan Tenaga Pendukung Kegiatan					
	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	Rp. 540.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 38.880

	[-] Jasa Premi Asuransi Kesehatan									
	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	Rp. 38.880				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 48.600			
	[-] Jasa Premi Asuransi Kematian									
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : JKM Tenaga Pendukung Kegiatan dengan honor Rp. 1.350.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	4.050	0	Rp. 48.600				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.383.480				
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 50%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah BA hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah</td> <td>215 BAP</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah BA hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	215 BAP
Indikator	Target									
Jumlah BA hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	215 BAP									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 527.560.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 527.560.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.400.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.400.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.150.000				
	[#] Belanja Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah					Rp. 1.150.000				
	[-] Belanja Jilid dan Penggandaan									
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	20 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp. 400.000				
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 750.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000				
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dan Pemeriksaan									
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	500 Kotak	Orang / Kali	15.000	750.000	Rp. 8.250.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 518.160.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 518.160.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 518.160.000				
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah									
	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	Rp. 380.160.000				
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Uji Petik Wajib Pajak Daerah									
	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	Rp. 48.000.000				
	[-] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Pajak Daerah									
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	30 Orang x 5 Hari x	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 90.000.000				

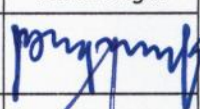
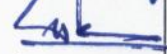
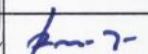
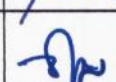
		12 Kegiatan				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 527.560.000
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah OPD pengelola retribusi daerah yang dibina dan diawasi					11 OPD
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 535.487.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 535.487.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.495.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.595.000
	[#] Belanja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					Rp. 1.595.000
	[-] Belanja Jilid dan Penggandaan Hasil Pengawasan					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Jilid Laporan Kegiatan	36 Eksemplar	Exemplar	20.000	0	Rp. 720.000
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy kertas satu sisi	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.900.000
	[-] Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan Pendapatan					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makan Minum Paket Halfday	30 Paket	org/paket	300.000	900.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 483.952.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 483.952.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 33.700.000
	[-] Narasumber Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	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	Rp. 6.000.000
	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	Rp. 12.000.000
	[-] Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Retribusi Daerah					
	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	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tenaga	2 Orang x	OJ	450.000	0	Rp. 4.500.000

	Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pertemuan sosialisasi, FGD, Bimbingan Teknis, dll menggunakan Eselon III ke bawah/disetarakan OPD penyelenggara	5 Jam					
	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		Rp. 5.000.000
[-] Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan Pendapatan							
	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		Rp. 1.000.000
	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 3 Jam	OJ	450.000	0		Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 450.252.000
[-] Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
	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		Rp. 8.712.000
	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		Rp. 3.300.000
[-] Tim Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
	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		Rp. 9.900.000
	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		Rp. 16.500.000
	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		Rp. 39.600.000
	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		Rp. 22.440.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	30.600.000		Rp. 336.600.000

	Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota					
	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	Rp. 13.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 40.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.040.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 40.040.000
	[-] Rapat Di Luar Kantor (RDK) Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan tentang Retribusi Daerah					
	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	Rp. 30.800.000
	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	Rp. 9.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 535.487.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 9.095.855.626

	Kota Mataram , 23 November 2021  Kepala Badan Keuangan Daerah  H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen

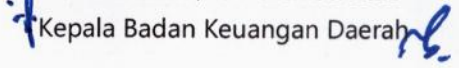
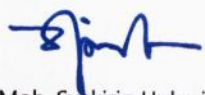
Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
 Unit : 5.02.0.00.0.00.37.0001 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 19.141.350.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.141.350.000
Keluaran	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen
Hasil	Capaian pelaksanaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen

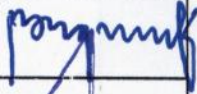

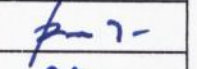
Kelompok Sasaran Kegiatan : Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
						Target
Indikator						1 jenis
Jumlah jenis bantuan keuangan tersalurkan						1 jenis
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 1.441.350.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 1.441.350.000
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					Rp. 1.441.350.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi					Rp. 1.441.350.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi					Rp. 1.441.350.000
	[#] Belanja Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					Rp. 1.441.350.000
	[-] Belanja Bantuan Khusus Ke Pemerintah Provinsi					
	Provinsi Nusa Tenggara Barat [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.441.350.000	0	Rp. 1.441.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.441.350.000
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
						Target
Indikator						15 kegiatan
Jumlah kegiatan pengelolaan dana darurat						15 kegiatan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp. 17.700.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 17.700.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 17.700.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 17.700.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp. 17.700.000.000
	[#] Belanja Tidak Terduga					Rp. 17.700.000.000
	[-] Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Tidak Terduga [Belanja Tidak Terduga]	1 Tahun		17.700.000.000	0	Rp. 17.700.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.700.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 19.141.350.000

	Kota Mataram , 23 November 2021  Kepala Badan Keuangan Daerah  H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.SI	196310021987022005	Asisten Administrasi Umum;	
2	L. Martawang, SE, MSi	197101231997031002	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	
3	M. Ramayoga, SE. MM	196805181995031004	Kepala Bappeda;	
4	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM	196405071992031016	Kepala Badan Keuangan Daerah;	