

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.00/001/2021		
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN		
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Sasaran Program :		
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase layanan administrasi perkantoran 100 %		
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021 : Rp328.247.389 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)		
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp328.247.389
Keluaran		
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Perangkat Daerah	1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Unit Alat Listrik dan Elektronik 2 Jenis Alat Tulis Kantor 1 Paket Bahan kegiatan kantor-perabot kantor 5 Jenis		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.517.949
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.517.949
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.517.949
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.517.949
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp48.895.123
	[#]					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor, BKP dan Sedahan)					
	Amplop Spesifikasi : Polos, 104 Putih (100 lembar)	10 Pack	box	19.330	0	Rp193.300
	Amplop Spesifikasi : Coklat 1/2 Folio (100 lembar)	12 Pack	pack	32.218	0	Rp386.616
	Bak Stempel Spesifikasi : Bantalan stempel tanpa tinta, ukuran 86x142 mm	15 Buah	buah	17.380	0	Rp260.700
	Ballponit Spesifikasi : Snowman V3 isi 12 biji	15 Kotak	Kotak	33.330	0	Rp499.950
	Binder Clip No. 260 Spesifikasi : No.260 ; 2 inch = 51mm, isi 12 biji	10 Kotak	Kotak	21.065	0	Rp210.650
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Klip No. 107 box kecil	14 Kotak	kotak	6.444	0	Rp90.216
	Box File Spesifikasi : Boxfile Victory biasa	20 Buah	buah	29.640	0	Rp592.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Pembantu (Kwarto)	90 Buah	buah	19.331	0	Rp1.739.790
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kas Pembantu (Folio)	90 Buah	buah	28.996	0	Rp2.609.640
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Ekpedisi	3 Buah	buah	16.109	0	Rp48.327
	Catridge Spesifikasi : Catridge baru dengan tinta	16 Buah	buah	550.000	0	Rp8.800.000
	Cutter Spesifikasi : -	15 Buah	buah	18.818	0	Rp282.270
	Isi Staples Spesifikasi : Uk. No. 1217 (besar)	10 Kotak	kotak	32.218	0	Rp322.180
	Isi Staples	51 Kotak	kotak	7.732	0	Rp394.332

	Spesifikasi : Kecil					
	Kertas Spesifikasi : Karbon Folio hitam isi 100 L	4 Dos	doos	90.209	0	Rp360.836
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 Putih 70 gram	100 Rim	rim	57.992	0	Rp5.799.200
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Warna 70 gram	15 Rim	rim	57.992	0	Rp869.880
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Putih 70 gram	125 Rim	rim	57.992	0	Rp7.249.000
	Klip Spesifikasi : Klip kertas kecil	44 Kotak	kotak	3.866	0	Rp170.104
	Klip Spesifikasi : Klip Merk Sea Gull	33 Kotak	kotak	6.444	0	Rp212.652
	Lem Spesifikasi : Lem kertas stik, 25 gr	8 Botol	botol	6.444	0	Rp51.552
	Map Spesifikasi : Map Ordener folio	175 Buah	buah	28.351	0	Rp4.961.425
	Map Spesifikasi : Map Biasa (stop map)	225 Pack	Pack	32.218	0	Rp7.249.050
	Map Spesifikasi : Map plastik jepit /lubang	50 Buah	buah	11.598	0	Rp579.900
	Paper Klip Spesifikasi : Paper Klip No. 5	60 Pcs	pcs	6.444	0	Rp386.640
	Pelubang kertas Spesifikasi : Ukuran Besar (biasa)	4 Buah	buah	45.105	0	Rp180.420
	Penggaris Spesifikasi : Garisan Besi 30 cm	13 Buah	buah	9.665	0	Rp125.645
	Pensil 2B Spesifikasi : Staedler 2B isi 12 biji	3 Kotak	Kotak	48.565	0	Rp145.695
	Spidol Spesifikasi : Board marker	3 Set	set	123.715	0	Rp371.145
	Staples Spesifikasi : Hecter (staples) Uk. 24/6 Merk Max	4 Buah	buah	64.435	0	Rp257.740
	Staples Kecil Spesifikasi : HD 10	20 Buah	buah	16.500	0	Rp330.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Banner Spesifikasi : Banner	20 Meter	meter	50.180	0	Rp1.003.600
	Blanko Nota Pembayaran Spesifikasi : Kertas NCR, 1 buku 50 set (1 set 4 lembar)	20 Buku	buku	70.879	0	Rp1.417.580
	Blanko SPM/ SP2D	8 Buku	buku	92.786	0	Rp742.288

	Spesifikasi : Kertas NCR warna warni					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.500.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Kantor, BKP dan Sedahan)					
	Catridge Printronix Spesifikasi : -	14 Buah	buku	1.250.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.149.000
	[-] Belanja Peralatan/Bahan Pembersih kantor					
	Keset Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	10.000	0	Rp110.000
	Pengharum Mobil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Matic	13 Buah	Buah	65.000	0	Rp845.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Botol semprot	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000
	Pengharum Toilet Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	17.000	0	Rp204.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp973.826
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Balon / Lampu SL Spesifikasi : SL 18 Watt	17 Buah	buah	40.000	0	Rp680.000
	Cok Roll 10 M Spesifikasi :	6 Buah	buah	48.971	0	Rp293.826
5.2	BELANJA MODAL					Rp20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp20.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp20.000.000
	[-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Brankas uang Spesifikasi :	1 Unit	unit	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp89.517.949
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Notulen Rapat 10 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.000.000
	[#]					
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Interen OPD					
	Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	40 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp4.000.000
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	40 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp18.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Blanko Formulir Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 40 Buku Blanko Lampiran SPOP 33 Buku Blanko Perhitungan Bersama SSPD BPHTB 50 Buku Blanko SPOP 33 Buku DPH PBB-P2 74 Buku Karcis 7000 Buku Map Kop Dinas 500 Buah SKPD 200 Buku SPTPD 200 Buku SSPD 200 Buku STS 400 Buku TBP 200 Buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.889.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.889.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp175.889.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp175.889.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp175.889.440
	[#]					

	[-] Belanja Cetak (Barang Kuasi)					
	Blanko Lampiran SPOP Spesifikasi : Ukuran : kuarto, Isi per buku : 100 lembar, Cetakan : bolak balik per lembar, Kertas : HVS kuarto 60 gr	33 Buku	buku	81.543	0	Rp2.690.919
	Blanko Perhitungan bersama SSPD BPHTB Bahan Kertas NCR Spesifikasi : ukuran : folio, 5 ply, numerik (bernomor seri), isi 30 sheet per buku	50 Buku	buku	81.543	0	Rp4.077.150
	Blanko SPOP Spesifikasi : Ukuran : kuarto, Isi per buku : 100 lembar, Cetakan : bolak balik per lembar, Kertas : HVS kuarto 60 gr	33 Buku	buku	81.543	0	Rp2.690.919
	Cetak fomulir pendataan pajak daerah dan retribusi daerah Spesifikasi :	40 Buku	buku	81.543	0	Rp3.261.720
	DPH PBB-P2 (daftar Penerimaan harian) Spesifikasi : Bahan : Kertas NCR - Ukuran kertas : folio, 4(empat) ply, Isi : 40 sheet per buku, Cetakan bergaris	74 Buku	buku	81.543	0	Rp6.034.182
	Karcis Spesifikasi : Karcis Retribusi Khusus Parkir	250 Buku	buku	10.000	0	Rp2.500.000
	Karcis Spesifikasi : Karcis Retribusi Pasar umum Rp. 1000 - Ukuran : 5 cm x 11 cm	2000 Buku	buku	7.527	0	Rp15.054.000
	Karcis Spesifikasi : Karcis masuk Dewasa pengunjung Taman Wisata Aik Bukak Bahan : Kertas HVS warna 70 gr - Ukuran : 5 cm x 10 cm	250 Buku	buku	7.527	0	Rp1.881.750
	Karcis Spesifikasi : Karcis Parkir	900 Buku	buku	10.000	0	Rp9.000.000
	Karcis Spesifikasi : Karcis Retribusi Pasar umum Rp. 1500 - Ukuran : 5 cm x 11 cm	2600 Buku	buku	7.527	0	Rp19.570.200
	Karcis Retribusi Persampahan Spesifikasi : -	1000 Buku	buku	7.527	0	Rp7.527.000
	SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah) Spesifikasi : Bahan Kertas NCR - Ukuran : folio, 5 ply, numerik (bernomor seri), isi 30 sheet per buku	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600

	Daerah) Spesifikasi : Bahan Kertas NCR - Ukuran : folio, 5 ply, numerik (bernomor seri), isi 30 sheet per buku					
	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Spesifikasi : Bahan Kertas NCR - Ukuran : folio, 5 ply, numerik (bernomor seri), isi 30 sheet per buku	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600
	STS PBB Spesifikasi : -	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600
	STS (Surat Tanda Setoran) PAD Spesifikasi : Bahan NCR Ukuran setengah folio no seri numerik isi 30 set per buku	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600
	TBP (Tanda Bukti Pembayaran) Spesifikasi : Bahan kertas NCR - Ukuran folio	200 Buku	buku	81.543	0	Rp16.308.600
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : -	500 Buah	Buah	7.500	0	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp175.889.440
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lombok Tengah,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi 6 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.840.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.840.000
	[#]					
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Dinas Biasa)					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari	OH	1.490.000	0	Rp5.960.000
	Biaya Penginapan Perjalanan	2 Orang x	OH	992.000	0	Rp3.968.000

	Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Hari				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	12 Orang / Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp3.072.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	6 Orang / PP	orang/tiket	3.230.000	0	Rp19.380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	6 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp9.540.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp44.840.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp328.247.389

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Praya, tanggal 12 Januari 2021</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Drs LALU KARYAWAN,M.Si NIP. 196412181994031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM NIP. 197307291997032008</p>
Januari	Rp17.500.000	
Februari	Rp294.547.389	
Maret	Rp1.800.000	
April	Rp1.800.000	
Mei	Rp1.800.000	
Juni	Rp1.800.000	
Juli	Rp1.800.000	
Agustus	Rp1.800.000	
September	Rp1.800.000	
Oktober	Rp1.800.000	
November	Rp1.800.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp328.247.389	