



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

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Biro Umum

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.01 . 4.01.3 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		90 %	474.625.000,00	17.387.056.886,00	1.310.586.000,00	19.172.267.886,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mataram	40000 Surat	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	59 Rekening	0,00	1.813.998.826,00	0,00	1.813.998.826,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	520 buah	1.750.000,00	1.117.566.000,00	0,00	1.119.316.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Mataram	1860 orang	0,00	80.539.500,00	19.031.800,00	99.571.300,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	100 Unit	0,00	170.399.000,00	0,00	170.399.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	156 OB	163.800.000,00	48.702.000,00	0,00	212.502.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	912 OB	0,00	2.032.800.000,00	0,00	2.032.800.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mataram	66 unit	0,00	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	5428 buah	0,00	73.657.300,00	0,00	73.657.300,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	280 Eksemplar	0,00	54.597.500,00	0,00	54.597.500,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	1366 buah	0,00	107.813.000,00	150.750.000,00	258.563.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	5202 buah	1.400.000,00	95.730.000,00	1.068.754.200,00	1.165.884.200,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Mataram	684 buah	1.750.000,00	95.955.000,00	72.050.000,00	169.755.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Kota Mataram	16280 eksemplar	0,00	58.200.000,00	0,00	58.200.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram	92903 OK	5.125.000,00	4.544.471.800,00	0,00	4.549.596.800,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Kota Mataram	148 OT	0,00	1.282.966.000,00	0,00	1.282.966.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	1658 OB	300.800.000,00	3.305.364.000,00	0,00	3.606.164.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Mataram	848 OT	0,00	1.033.509.000,00	0,00	1.033.509.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kota Mataram	468 OB	0,00	1.340.886.960,00	0,00	1.340.886.960,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 01 . 25	Pengelolaan Kearsipan	Kota Mataram	40000 berkas	0,00	71.121.000,00	0,00	71.121.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		90 %	8.400.000,00	4.079.933.240,00	11.758.341.250,00	15.846.674.490,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.01 . 4.01.3 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Kota Mataram	4 Gedung	0,00	0,00	161.709.200,00	161.709.200,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	Kota Mataram	2 unit	0,00	0,00	1.812.700.000,00	1.812.700.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	11 unit	0,00	0,00	2.812.800.000,00	2.812.800.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota Mataram	268 buah	0,00	225.581.850,00	1.851.950.550,00	2.077.532.400,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Kota Mataram	14 buah	0,00	0,00	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Kota Mataram	31 unit	0,00	0,00	670.150.000,00	670.150.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kota Mataram	3 rumah jabatan	4.900.000,00	1.043.746.050,00	0,00	1.048.646.050,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mataram	7 gedung	2.100.000,00	487.736.800,00	0,00	489.836.800,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	85 unit	1.400.000,00	1.941.154.000,00	0,00	1.942.554.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Mataram	248 unit	0,00	160.955.600,00	0,00	160.955.600,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	30 unit	0,00	38.575.000,00	0,00	38.575.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Kota Mataram	5 paket	0,00	182.183.940,00	633.340.000,00	815.523.940,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Kota Mataram	3 Rumah Jabatan	0,00	0,00	1.582.757.000,00	1.582.757.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kota Mataram	3 gedung	0,00	0,00	2.008.934.500,00	2.008.934.500,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90 %	0,00	459.449.000,00	85.840.000,00	545.289.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 05 . 04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	336 jam	0,00	19.989.000,00	0,00	19.989.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 05 . 05	Peningkatan SDM Aparatur	Kota Mataram	2 orang	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 05 . 25	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Kota Mataram	75 kali	0,00	424.460.000,00	85.840.000,00	510.300.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0	375.200.000,00	48.975.594,00	0,00	424.175.594,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	2 dokumen	80.000.000,00	9.428.594,00	0,00	89.428.594,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	2 dokumen	69.400.000,00	21.100.000,00	0,00	90.500.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 06 . 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kota Mataram	4 dokumen	225.800.000,00	18.447.000,00	0,00	244.247.000,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		2 Dokumen	75.600.000,00	330.363.500,00	0,00	405.963.500,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 07 . 01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Kota Mataram	2 dokumen	75.600.000,00	330.363.500,00	0,00	405.963.500,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100 %	2.100.000,00	2.826.743.530,00	0,00	2.828.843.530,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 16 . 06	Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kota Mataram	2 kali	0,00	489.037.900,00	0,00	489.037.900,00	0,00
4.01 . 4.01.3 . 16 . 07	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Kota Mataram	12 kali	2.100.000,00	2.337.705.630,00	0,00	2.339.805.630,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
Jumlah				935.925.000,00	25.132.521.750,00	13.154.767.250,00	39.223.214.000,00	0,00

Mataram, 1 Januari 2020
KEPALA BIRO UMUM

Drs. FATHUL GANI. M.Si
 NIP . 19690117 199003 1 007