

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai LAKIP perangkat daerah</td><td>A (83-85) Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai LAKIP perangkat daerah	A (83-85) Nilai
Indikator	Target				
Nilai LAKIP perangkat daerah	A (83-85) Nilai				
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 6.595.512.142				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai LAKIP perangkat daerah	A (83-85) Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.595.512.142
Keluaran	Laporan administrasi keuangan	100 Persen
Hasil	Laporan administrasi keuangan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.556.107.142
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.556.107.142
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.930.170.775
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.004.578.940
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.004.578.940
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.004.578.940
	[-]					

	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.004.578.940	0	Rp. 3.004.578.940
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp. 256.065.721</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp. 256.065.721</b>
	[#] Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 256.065.721</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		256.065.721	0	Rp. 256.065.721
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp. 214.064.480</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp. 214.064.480</b>
	[#] Tunjangan jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 214.064.480</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		214.064.480	0	Rp. 214.064.480
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp. 16.856.700</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp. 16.856.700</b>
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 16.856.700</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		16.856.700	0	Rp. 16.856.700
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp. 96.889.380</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp. 96.889.380</b>
	[#] Tunjangan Fungsional Umu PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 96.889.380</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		96.889.380	0	Rp. 96.889.380
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp. 162.414.451</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp. 162.414.451</b>
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 162.414.451</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		162.414.451	0	Rp. 162.414.451
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp. 6.587.992</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp. 6.587.992</b>
	[#] Tunjangan PPh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 6.587.992</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		6.587.992	0	Rp. 6.587.992
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp. 36.373</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp. 36.373</b>
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 36.373</b>

	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		36.373	0	Rp. 36.373
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp. 143.750.112</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp. 143.750.112</b>
	[#] luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 143.750.112</b>
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		143.750.112	0	Rp. 143.750.112
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp. 7.231.609</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp. 7.231.609</b>
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 7.231.609</b>
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		7.231.609	0	Rp. 7.231.609
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>Rp. 21.695.017</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>Rp. 21.695.017</b>
	[#] luran Jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 21.695.017</b>
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		21.695.017	0	Rp. 21.695.017
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp. 2.625.936.367</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp. 1.244.537.850</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp. 1.244.537.850</b>
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 1.244.537.850</b>
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.244.537.850	0	Rp. 1.244.537.850
<b>5.1.01.02.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>					<b>Rp. 87.834.293</b>
<b>5.1.01.02.03.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>					<b>Rp. 87.834.293</b>
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 87.834.293</b>
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		87.834.293	0	Rp. 87.834.293
<b>5.1.01.02.05</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>					<b>Rp. 1.293.564.224</b>
<b>5.1.01.02.05.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>					<b>Rp. 1.293.564.224</b>
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 1.293.564.224</b>
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.293.564.224	0	Rp. 1.293.564.224

<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 6.556.107.142</b>
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 24.375.400</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 22.200.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 22.200.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 22.200.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp. 22.200.000</b>
	<b>[#] Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 22.200.000</b>
	<b>[-]</b>					
	[?] Spesifikasi :	12 Bulan		990.000	0	Rp. 11.880.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 2.175.400</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 2.175.400</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 2.175.400</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 999.000</b>
	<b>[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 999.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kop Unit Kerja	150 Buah	buah	6.100	0	Rp. 915.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoint Bptp	24 Buah	buah	3.500	0	Rp. 84.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 535.000</b>
	<b>[#] Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 535.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	5 Rim	rim	55.000	0	Rp. 275.000
	Kertas dan Cover	5 Rim	rim	52.000	0	Rp. 260.000

	Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 641.400
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 641.400
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	2138 Lembar	lembar	300	0	Rp. 641.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.375.400	
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.029.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.029.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.469.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.469.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.384.000
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.384.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr	12 Rim	rim	52.000	0	Rp. 624.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	12 Rim	rim	55.000	0	Rp. 660.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas label	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.585.600
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.585.600
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid ketebalan 0-50 (p. lombok)	10 Buku	buku	67.000	0	Rp. 670.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	13052 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.915.600

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.500.000
	[#] Bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta) Compatible Epson tipe : L1110, L2830, L3100, L3101, L3110, L3150, L1455, L5190, L6190, 7611, M200	12 Buah	buah	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.560.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.560.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.560.000
	[-]					
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur	7 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 4 Kali	Jam	30.000	0	Rp. 7.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.029.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.595.512.142

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 18-11-2022 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Ir. MOHAMMAD RUM NIP. 196603161994021001	
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua I;	
2	Hj. Eva Dewiyani, S.P	197012101998032006	Wakil Ketua II;	
3	Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F	196304051989031019	Anggota;	
4	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota;	

5	Wirawan, S.Si.,MT	197410081999021001	Anggota;	
---	-------------------	--------------------	----------	--