

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	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase perusahaan yang taat LKPM</td><td>60 Persen</td></tr><tr><td>Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah</td><td>60 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 Persen	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	60 %
Indikator	Target						
Persentase perusahaan yang taat LKPM	60 Persen						
Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	60 %						
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						
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. 898.700.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perusahaan yang taat LKPM Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	60 Persen 60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 898.700.000
Keluaran	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	500 Perusahaan
Hasil	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	500 Perusahaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				8 Pelaku Usaha	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 501.956.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 501.956.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.521.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.521.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.016.000
	[#] ATK BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 44.016.000
	[-]					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen)	440 Buah	buah	100.000	0	Rp. 44.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clips No. 5	4 Pak	pak	4.000	0	Rp. 16.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.255.800
	[#] CETAK DAN PENGGANDAAN BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 745.800
	[-] FOTOCOP DOKUMEN BIMTEK/SOSIALISASI (DAK)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	2486 Lembar	lembar	300	0	Rp. 745.800
	[#] Penggandaan BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 6.510.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	21700 Lembar	lembar	300	0	Rp. 6.510.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.250.000
	[#] MAKAN MINUM RAPAT BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 6.250.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	25 Orang x 5 Kali	orang	15.000	0	Rp. 1.875.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	25 Orang x 5 Kali	orang	35.000	0	Rp. 4.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 86.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 86.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 56.650.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER, MODERTOR & MC BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 56.650.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	1 Orang x 11 Kali	OK	750.000	0	Rp. 8.250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	1 Orang x 11 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp. 11.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	2 Orang x 11 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp. 37.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 30.000.000
	[#] HONORARIUM TENAGA HELP DESK Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 30.000.000
	[-]					

	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Tenaga Pendamping (Non PNS)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 357.785.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 357.785.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 77.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 26.500.000
	[-] PERJALANAN DINAS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	26.500.000	0	Rp. 26.500.000
	[#] PERJALANAN DINAS PENYELESAIAN MASALAH DAN EVALUASI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 50.500.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	50.500.000	0	Rp. 50.500.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 280.785.000
	[#] PAKET MEETING BIMTEK/SOSIALISASI (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 280.785.000
	[-] PAKET MEETING BIMTEK/SOSIALISASI (DAK)					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Tahun	Tahun	175.000.000	0	Rp. 175.000.000
	[-] PAKET MEETING PENYELESAIAN PERMASALAHAN					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 Tahun	Tahun	46.000.000	0	Rp. 46.000.000
	[-] UANG HARIAN PANITIA BIMTEK/SOSIALISASI (DAK)					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Fullday/Halfday di Dalam Kota)	7 Orang x 11 Kegiatan	OH	105.000	0	Rp. 8.085.000
	[-] UANG SAKU PESERTA BIMTEK/SOSIALISASI (DAK)					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Saku Peserta Program Publik	47 Orang x 11 Kegiatan	OH	100.000	0	Rp. 51.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 501.956.800
Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						8 Kegiatan usaha

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 396.743.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 396.743.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.743.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.743.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.842.000
	[#] KERTAS COVER PENGAWASAN (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 4.842.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	63 Rim	rim	55.000	0	Rp. 3.465.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr	26 Rim	rim	52.000	0	Rp. 1.352.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Folio Bertali	10 Buah	buah	2.500	0	Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.101.200
	[#] PENGGANDAAN PENGAWASAN (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 5.101.200
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	17004 Lembar	lembar	300	0	Rp. 5.101.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] MAKAN MINUM RAPAT PENGAWASAN (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	30 Orang x 4 Kali	orang	15.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 385.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 385.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 385.000.000
	[#] PERJALANAN DINAS PENGAWASAN (DAK) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 185.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp. 125.000.000
	[-] PERJALANAN DINAS IDENTIFIKASI PERUSAHAAN (DAK)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] Vidio Promosi (Menunggu JUKNIS) Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 200.000.000
	[-] Video Promosi (Menunggu JUKNIS)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 396.743.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 898.700.000

	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;	