

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 :	Indikator	Target
	Nilai LAKIP perangkat daerah	A (83-85) Nilai

Kegiatan : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 945.574.200

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. 945.574.200
Keluaran	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Hasil	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.949.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.949.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.949.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.949.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.675.000
	[#] Kertas / Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.675.000
	[-]					
	Kertas dan Cover	25 Rim	rim	55.000	0	Rp. 1.375.000

	Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr									
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr	25 Rim	rim	52.000	0	Rp. 1.300.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 274.800				
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 274.800				
	[-]									
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	916 Lembar	lembar	300	0	Rp. 274.800				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000				
	[#] Materai, Cheque Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000				
	[-]									
	Benda Pos Spesifikasi : Materai @10.000	500 Buah	buah	10.000	0	Rp. 5.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 7.949.800					
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>4 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.400.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.400.800				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 138.400.800				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 138.400.800				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.900.000				
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Telepon SLJJ : Lebih dari 500 km	60 Jam	per jam	65.000	0	Rp. 3.900.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 23.400.000				
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Konsumsi s.d. 50 m3	300 M3 x 12 Bulan	M3	6.500	0	Rp. 23.400.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 67.900.800				

	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 67.900.800			
	[-]									
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol. P-2/TM batas daya : > 200 kVA kantor pemerintah besar	5144 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.100	0	Rp. 67.900.800				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp. 43.200.000			
	[#] Belanja kawat/faxsimile/internet (MPP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 10.800.000			
	[-]									
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya Langganan internet Paket 20 Mbps	12 Bulan	perbulan	900.000	0	Rp. 10.800.000				
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 32.400.000			
	[-]									
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya Langganan internet Paket 20 Mbps	3 Paket x 12 Bulan	perbulan	900.000	0	Rp. 32.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 138.400.800				
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.190.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.190.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.580.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.580.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.425.000				
	[#] Alat dan Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.425.000				
	[-]									
	Bahan Komputer Spesifikasi : HDD External - 2TB	2 Buah	buah	1.150.000	0	Rp. 2.300.000				
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L805, L1300	11 Buah	buah	125.000	0	Rp. 1.375.000				
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta eprint 200 ml black	10 Botol	botol	75.000	0	Rp. 750.000				

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 11.155.000
	[#] Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.155.000
	[-]					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabit	1 Buah	buah	50.000	0	Rp. 50.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Alat Pel Lantai	5 Buah	buah	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cangkul	5 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.000.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : sapu plastik	11 Buah	buah	55.000	0	Rp. 605.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Pel	20 Buah	buah	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Alat Pembersih Kaca	10 Buah	buah	250.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.610.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.610.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 6.250.000
	[#] Pemeliharaan Meja/Lemari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.250.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Pemeliharaan Meubelair kantor	25 Set	set/tahun	250.000	0	Rp. 6.250.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.710.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.710.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC) split	11 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 6.710.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Air Conditioner (AC) standing floor	4 Unit / Tahun	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 11.650.000
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.650.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Notebook/ Laptop	5 Unit	unit/tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer	8 Unit / Tahun	unit/tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.190.000
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 753.033.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 753.033.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 753.033.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 720.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 390.000.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 390.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 390.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000
	[#] Tenaga Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Petugas Kebersihan	6 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 120.000.000
	[#] Tenaga Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan/ Satpam	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 120.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 30.000.000
	[#] Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir/Pengemudi	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 33.033.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 28.800.000
	[#] Jaminan Kesehatan non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.800.000
	[-]					

	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	100.000	0	Rp. 28.800.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.073.600
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.073.600
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	7.200	0	Rp. 2.073.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.160.000
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	OB	7.500	0	Rp. 2.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 753.033.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 945.574.200

	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;	