



KAB. LOMBOK TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. JALALUDIN
b. NIP : 196712311986081001
c. Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Drs. JALALUDIN
NIP: 196712311986081001

Nama
NIP:

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-PENDAPATAN</div> <div>SKPD</div>
<div>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024</div>	

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Sesudah Pergeseran				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 2.244.312.500				Rp. 2.244.312.500	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.244.312.500				Rp. 2.244.312.500	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 2.244.312.500				Rp. 2.244.312.500	Rp. 0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 2.244.312.500				Rp. 2.244.312.500	Rp. 0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 3.200.000				Rp. 0	(Rp. 3.200.000)
	:: -									
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	(Rp. 3.200.000)
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				Rp. 2.241.112.500				Rp. 2.244.312.500	Rp. 3.200.000
	:: -									
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.241.112.500	Rp. 2.241.112.500	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.244.312.500	Rp. 2.244.312.500	Rp. 3.200.000
Jumlah Pendapatan					Rp. 2.244.312.500	Jumlah Pendapatan			Rp. 2.244.312.500	Rp. 0
Kab. Lombok Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
Drs. JALALUDIN NIP. 196712311986081001										

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng	197305101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197611282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024																			

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp. 5.019.077.898	Rp. 1.226.829.091			Rp. 6.245.906.989	Rp. 5.168.851.351	Rp. 1.239.468.761			Rp. 6.408.320.112	Rp. 5.600.678.705,00	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp. 5.019.077.898	Rp. 1.226.829.091			Rp. 6.245.906.989	Rp. 5.168.851.351	Rp. 1.239.468.761			Rp. 6.408.320.112	Rp. 5.600.678.705,00	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 4.479.634.263	Rp. 1.226.829.091			Rp. 5.706.463.354	Rp. 4.626.407.716	Rp. 1.239.468.761			Rp. 5.865.876.477	Rp. 4.896.514.054,00	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 35.810.485				Rp. 35.810.485	Rp. 35.810.485				Rp. 35.810.485	Rp. 31.978.526,00	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.724.229				Rp. 20.724.229	Rp. 20.724.229				Rp. 20.724.229	Rp. 16.822.180,00	
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.007.136				Rp. 3.007.136	Rp. 3.007.136				Rp. 3.007.136	Rp. 3.124.014,00	
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.175.000				Rp. 2.175.000	Rp. 2.175.000				Rp. 2.175.000	Rp. 1.890.187,00	
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.676.840				Rp. 2.676.840	Rp. 2.676.840				Rp. 2.676.840	Rp. 2.677.871,00	
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.501.040				Rp. 2.501.040	Rp. 2.501.040				Rp. 2.501.040	Rp. 2.596.141,00	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.716.000				Rp. 1.716.000	Rp. 1.716.000				Rp. 1.716.000	Rp. 1.707.364,00	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.010.240				Rp. 3.010.240	Rp. 3.010.240				Rp. 3.010.240	Rp. 3.160.769,00	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 3.157.865.395				Rp. 3.157.865.395	Rp. 3.320.278.648				Rp. 3.320.278.648	Rp. 3.072.832.696,00	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.140.965.301				Rp. 3.140.965.301	Rp. 3.303.378.554				Rp. 3.303.378.554	Rp. 3.049.642.103,00	
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.486.740				Rp. 1.486.740	Rp. 1.486.740				Rp. 1.486.740	Rp. 1.575.371,00	
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.413.354				Rp. 15.413.354	Rp. 15.413.354				Rp. 15.413.354	Rp. 21.615.222,00	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 203.713.447	Rp. 167.296.895			Rp. 371.010.342	Rp. 219.511.647	Rp. 179.936.565			Rp. 399.448.212	Rp. 289.211.946,00	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 40.308.506	Rp. 104.232.175			Rp. 144.540.681	Rp. 40.606.706	Rp. 116.871.845			Rp. 157.478.551	Rp. 146.691.217,00	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 47.330.941	Rp. 63.064.720			Rp. 110.395.661	Rp. 55.330.941	Rp. 63.064.720			Rp. 118.395.661	Rp. 59.285.129,00	

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 25.200.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.274.000				Rp. 87.274.000	Rp. 94.774.000				Rp. 94.774.000	Rp. 58.035.600,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 655.532.196			Rp. 655.532.196		Rp. 655.532.196			Rp. 655.532.196	Rp. 81.247.426,00
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 478.850.976			Rp. 478.850.976		Rp. 478.850.976			Rp. 478.850.976	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 76.681.220			Rp. 76.681.220		Rp. 76.681.220			Rp. 76.681.220	Rp. 81.247.425,00
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000	Rp. 1,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 924.994.560				Rp. 924.994.560	Rp. 916.984.560				Rp. 916.984.560	Rp. 920.851.344,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 542.098.560				Rp. 542.098.560	Rp. 534.088.560				Rp. 534.088.560	Rp. 569.210.544,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 382.896.000				Rp. 382.896.000	Rp. 382.896.000				Rp. 382.896.000	Rp. 351.640.800,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 157.250.376	Rp. 404.000.000			Rp. 561.250.376	Rp. 133.822.376	Rp. 404.000.000			Rp. 537.822.376	Rp. 500.392.116,00
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.487.686				Rp. 110.487.686	Rp. 86.579.686				Rp. 86.579.686	Rp. 101.485.564,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.900.000				Rp. 27.900.000	Rp. 27.900.000				Rp. 27.900.000	Rp. 34.755.000,00
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.862.690	Rp. 404.000.000			Rp. 422.862.690	Rp. 19.342.690	Rp. 404.000.000			Rp. 423.342.690	Rp. 364.151.552,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 16.500.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 16.500.000,00
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 12.523.406				Rp. 12.523.406	Rp. 16.500.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp. 18.018.000				Rp. 18.018.000	Rp. 21.018.000				Rp. 21.018.000	Rp. 19.129.699,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 18.018.000				Rp. 18.018.000	Rp. 21.018.000				Rp. 21.018.000	Rp. 19.129.699,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.018.000				Rp. 18.018.000	Rp. 21.018.000				Rp. 21.018.000	Rp. 19.129.699,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp. 61.867.229				Rp. 61.867.229	Rp. 61.867.229				Rp. 61.867.229	Rp. 145.479.552,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 61.867.229				Rp. 61.867.229	Rp. 61.867.229				Rp. 61.867.229	Rp. 145.479.552,00
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.800.000				Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000				Rp. 4.800.000	Rp. 5.103.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N															Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.092.229				Rp. 38.092.229	Rp. 38.092.229				Rp. 38.092.229	Rp. 124.502.385,00					
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.500.000				Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000				Rp. 4.500.000	Rp. 4.725.000,00					
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.475.000				Rp. 14.475.000	Rp. 14.475.000				Rp. 14.475.000	Rp. 11.149.167,00					
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp. 417.035.000				Rp. 417.035.000	Rp. 417.035.000				Rp. 417.035.000	Rp. 502.055.400,00					
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 417.035.000				Rp. 417.035.000	Rp. 417.035.000				Rp. 417.035.000	Rp. 502.055.400,00					
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 56.266.130				Rp. 56.266.130	Rp. 62.555.000				Rp. 62.555.000	Rp. 120.000.000,00					
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 272.896.870				Rp. 272.896.870	Rp. 229.370.000				Rp. 229.370.000	Rp. 300.000.000,00					
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.872.000				Rp. 87.872.000	Rp. 125.110.000				Rp. 125.110.000	Rp. 82.055.400,00					
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 21.000.000,00					
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 21.000.000,00					
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	- Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 21.000.000,00					
Jumlah									Rp. 5.019.077.898	Rp. 1.226.829.091			Rp. 6.245.906.989	Rp. 5.168.851.351	Rp. 1.239.468.761			Rp. 6.408.320.112	Rp. 5.600.678.705,00					
Kab. Lombok Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
Drs. JALALUDIN NIP. 196712311986081001																								

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.303.378.554,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.140.965.301,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.303.378.554,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.140.965.301,00					3.303.378.554,00	162.413.253,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.140.965.301,00					3.303.378.554,00	162.413.253,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.140.965.301,00					3.303.378.554,00	162.413.253,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.102.623.382,00					2.096.166.739,00	-6.456.643,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.539.272.763,00					1.622.844.069,00	83.571.306,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.501.836.906,00					1.592.802.700,00	90.965.794,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.501.836.906,00					1.592.802.700,00	90.965.794,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					1.501.836.906,00					1.592.802.700,00	90.965.794,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	1.501.836.906,00	-	1.501.836.906,00	1 Tahun	Tahun	1.592.802.700,00	-	1.592.802.700,00	90.965.794,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					37.435.857,00					30.041.369,00	-7.394.488,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.435.857,00					30.041.369,00	-7.394.488,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					37.435.857,00					30.041.369,00	-7.394.488,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	37.435.857,00	-	37.435.857,00	1 Tahun	Tahun	30.041.369,36	-	30.041.369,00	-7.394.488,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					141.806.579,00					139.806.579,00	-2.000.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					137.166.119,00					135.166.119,00	-2.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					137.166.119,00					135.166.119,00	-2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					137.166.119,00					135.166.119,00	-2.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	137.166.119,00	-	137.166.119,00	1 Tahun	Tahun	135.166.119,00	-	135.166.119,00	-2.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					4.640.460,00					4.640.460,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.640.460,00					4.640.460,00	0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					4.640.460,00					4.640.460,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	4.640.460,00	-	4.640.460,00	1 Tahun	Tahun	4.640.460,00	-	4.640.460,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					129.764.800,00					113.764.800,00	-16.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					129.764.800,00					113.764.800,00	-16.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					129.764.800,00					113.764.800,00	-16.000.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					129.764.800,00					113.764.800,00	-16.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	129.764.800,00	-	129.764.800,00	1 Tahun	Tahun	113.764.800,00	-	113.764.800,00	-16.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					130.620.000,00					82.620.000,00	-48.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					130.620.000,00					82.620.000,00	-48.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					130.620.000,00					82.620.000,00	-48.000.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					130.620.000,00					82.620.000,00	-48.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	130.620.000,00	-	130.620.000,00	1 Tahun	Tahun	82.620.000,00	-	82.620.000,00	-48.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					59.346.176,00					49.346.176,00	-10.000.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					56.715.328,00					46.715.328,00	-10.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					56.715.328,00					46.715.328,00	-10.000.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					56.715.328,00					46.715.328,00	-10.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	56.715.328,00	-	56.715.328,00	1 Tahun	Tahun	46.715.328,00	-	46.715.328,00	-10.000.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	2.630.848,00	-	2.630.848,00	1 Tahun	Tahun	2.630.848,00	-	2.630.848,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					93.419.497,00					82.891.418,00	-10.528.079,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					89.300.016,00					78.771.937,00	-10.528.079,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					89.300.016,00					78.771.937,00	-10.528.079,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					89.300.016,00					78.771.937,00	-10.528.079,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	89.300.016,00	-	89.300.016,00	1 Tahun	Tahun	78.771.937,00	-	78.771.937,00	-10.528.079,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	4.119.481,00	-	4.119.481,00	1 Tahun	Tahun	4.119.481,00	-	4.119.481,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					8.321.140,00					4.821.140,00	-3.500.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					8.321.140,00					4.821.140,00	-3.500.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.321.140,00					4.821.140,00	-3.500.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					8.321.140,00					4.821.140,00	-3.500.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	8.321.140,00	-	8.321.140,00	1 Tahun	Tahun	4.821.140,00	-	4.821.140,00	-3.500.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					72.427,00					72.557,00	130,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					71.432,00					71.562,00	130,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.432,00					71.562,00	130,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					71.432,00					71.562,00	130,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	71.432,00	-	71.432,00	1 Tahun	Tahun	71.562,00	-	71.562,00	130,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					995,00					995,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					995,00					995,00	0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					995,00					995,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	995,00	-	995,00	1 Tahun	Tahun	995,00	-	995,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					926.126.294,00					1.094.996.190,00	168.869.896,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					926.126.294,00					1.094.996.190,00	168.869.896,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					926.126.294,00					1.094.996.190,00	168.869.896,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					926.126.294,00					1.094.996.190,00	168.869.896,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					926.126.294,00					1.094.996.190,00	168.869.896,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	926.126.294,00	-	926.126.294,00	1 Tahun	Tahun	1.094.996.190,00	-	1.094.996.190,00	168.869.896,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					112.215.625,00					112.215.625,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					112.215.625,00					112.215.625,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 157.478.551,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.540.681,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 157.478.551,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					144.540.681,00					157.478.551,00	12.937.870,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.308.506,00					40.606.706,00	298.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.308.506,00					40.606.706,00	298.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.308.506,00					40.606.706,00	298.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.308.506,00					40.606.706,00	298.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.506.476,00					4.506.476,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.506.476,00					4.506.476,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					4.506.476,00					4.506.476,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Polos, 104 Putih (100 lembar)	8 Box	Box	45.406,00	-	363.248,00	8 Box	Box	45.406,00	-	363.248,00	0,00
	Bolpoint Spesifikasi : -	2 Lusin	Lusin	210.000,00	-	420.000,00	2 Lusin	Lusin	210.000,00	-	420.000,00	0,00
	Bolpoint Spesifikasi : -	6 Lusin	Lusin	42.000,00	-	252.000,00	6 Lusin	Lusin	42.000,00	-	252.000,00	0,00
	HVS A4 Spesifikasi : 80 Grm	7 Rim	Rim	62.000,00	-	434.000,00	7 Rim	Rim	62.000,00	-	434.000,00	0,00
	Isi Staples Kecil Spesifikasi : No.10-1M, leg length 5mm, 1000staples	5 Kotak	Kotak	51.892,00	-	259.460,00	5 Kotak	Kotak	51.892,00	-	259.460,00	0,00
	Kertas F4 Spesifikasi : Putih 80 gram	15 Rim	Rim	75.000,00	-	1.125.000,00	15 Rim	Rim	75.000,00	-	1.125.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Buah	Buah	4.541,00	-	454.100,00	100 Buah	Buah	4.541,00	-	454.100,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Ordener Plastik ukuran besar	24 Buah	Buah	25.000,00	-	600.000,00	24 Buah	Buah	25.000,00	-	600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pelubang kertas Spesifikasi : Ukuran Besar (biasa)	2 Buah	Buah	38.919,00	-	77.838,00	2 Buah	Buah	38.919,00	-	77.838,00	0,00	
	Staples Kecil Spesifikasi : HD 10	5 Buah	Buah	25.946,00	-	129.730,00	5 Buah	Buah	25.946,00	-	129.730,00	0,00	
	Stempel Flas Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	97.775,00	-	391.100,00	4 Buah	Buah	97.775,00	-	391.100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.963.900,00						22.262.100,00	298.200,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.963.900,00						22.262.100,00	298.200,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					21.963.900,00						22.262.100,00	298.200,00
	Cetak Map Permohonan Perizinan Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	10.116,00	-	20.232.000,00	2000 Lembar	Lembar	10.116,00	-	20.232.000,00	0,00	
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	5773 Lembar	Lembar	300,00	-	1.731.900,00	6767 Lembar	Lembar	300,00	-	2.030.100,00	298.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.264.500,00						1.264.500,00	0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.264.500,00						1.264.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					1.264.500,00						1.264.500,00	0,00
	Cartridge Epson L360Hitam Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	354.060,00	-	708.120,00	2 Buah	Buah	354.060,00	-	708.120,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	111.276,00	-	556.380,00	5 Botol	Botol	111.276,00	-	556.380,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Photo Booth Frame MPP Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Unit	Unit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					11.573.630,00						11.573.630,00	0,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.573.630,00						11.573.630,00	0,00
	[-] Belanja Alat Listrik					5.847.820,00						5.847.820,00	0,00
	Ballast Spesifikasi : 20 watt / 220 volt	15 Buah	Buah	54.753,00	-	821.295,00	15 Buah	Buah	54.753,00	-	821.295,00	0,00	
	Balon HPLN 125 W Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	79.155,00	-	1.187.325,00	15 Buah	Buah	79.155,00	-	1.187.325,00	0,00	
	Lampu Selang Merah Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	0,00	
	Lampu Selang Putih Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	0,00	
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					5.725.810,00						5.725.810,00	0,00
	Ballast Spesifikasi : 20 watt / 220 volt	20 Buah	Buah	54.753,00	-	1.095.060,00	20 Buah	Buah	54.753,00	-	1.095.060,00	0,00	
	Balon HPLN 125 W Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	79.155,00	-	791.550,00	10 Buah	Buah	79.155,00	-	791.550,00	0,00	
	Lampu Selang Merah Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	0,00	
	Lampu Selang Putih Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	100 Meter	Meter	19.196,00	-	1.919.600,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					104.232.175,00						116.871.845,00	12.639.670,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					104.232.175,00						116.871.845,00	12.639.670,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					25.621.675,00						31.261.345,00	5.639.670,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					18.875.715,00						18.875.715,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					18.875.715,00						18.875.715,00	0,00
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.875.715,00						18.875.715,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					18.875.715,00						18.875.715,00	0,00
	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : Proyektor / LCD Proyektor	1 Buah	Buah	18.875.715,00	-	18.875.715,00	1 Buah	Buah	18.875.715,00	-	18.875.715,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					6.745.960,00						12.385.630,00	5.639.670,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					0,00						5.639.670,00	5.639.670,00
	[#] Peralatan Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					0,00						5.639.670,00	5.639.670,00
	[-] Belanja Neon Box					0,00						5.639.670,00	5.639.670,00
	Neon Box Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	5.639.670,00	-	5.639.670,00	5.639.670,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					6.745.960,00						6.745.960,00	0,00
	[#] Penyediaan Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.745.960,00						6.745.960,00	0,00
	[-] Belanja Alat Pendingin_Ruangan Sekdis					6.745.960,00						6.745.960,00	0,00
	AC Split Spesifikasi : 1 PK	1 Unit	Unit	6.745.960,00	-	6.745.960,00	1 Unit	Unit	6.745.960,00	-	6.745.960,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					58.378.500,00						58.378.500,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					58.378.500,00						58.378.500,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					58.378.500,00						58.378.500,00	0,00
	[#] Peralatan studio audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.378.500,00						58.378.500,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					58.378.500,00						58.378.500,00	0,00
	Sound System Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	58.378.500,00	-	58.378.500,00	1 Unit	Unit	58.378.500,00	-	58.378.500,00	0,00	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 118.395.661,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.395.661,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.395.661,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					110.395.661,00					118.395.661,00	8.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.330.941,00					55.330.941,00	8.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.330.941,00					55.330.941,00	8.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					47.330.941,00					55.330.941,00	8.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.330.941,00					55.330.941,00	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.605.232,00					6.605.232,00	0,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.605.232,00					6.605.232,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas- Mal Pelayanan Publik (MPP)					6.605.232,00					6.605.232,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	20 Liter x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	3.336.000,00	20 Liter x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	3.336.000,00	0,00
	OLIE SAE 30 Spesifikasi : -	6 Liter x 12 Bulan	Liter	45.406,00	-	3.269.232,00	6 Liter x 12 Bulan	Liter	45.406,00	-	3.269.232,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.538.150,00					2.538.150,00	0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.538.150,00					2.538.150,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					2.538.150,00					2.538.150,00	0,00
	Banner Spesifikasi : Banner	50 Meter	Meter	50.763,00	-	2.538.150,00	50 Meter	Meter	50.763,00	-	2.538.150,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					22.573.782,00					22.573.782,00	0,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.280.036,00					2.280.036,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					2.280.036,00					2.280.036,00	0,00
	Bendera merah putih Spesifikasi : 150 x 80 cm	2 Buah	Lembar	77.838,00	-	155.676,00	2 Buah	Lembar	77.838,00	-	155.676,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Umbul-umbul Spesifikasi : 10 gelombang	10 Buah	Buah	131.508,00	-	1.315.080,00	10 Buah	Buah	131.508,00	-	1.315.080,00	0,00	
	Umbul-umbul Spesifikasi : 4 gelombang	10 Buah	Buah	65.754,00	-	657.540,00	10 Buah	Buah	65.754,00	-	657.540,00	0,00	
	Umbul-umbul Spesifikasi : Zig zag/geregaji	10 Buah	Buah	15.174,00	-	151.740,00	10 Buah	Buah	15.174,00	-	151.740,00	0,00	
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.293.746,00						20.293.746,00	0,00
	[-] Belanja Perabot Kantor					11.970.266,00						11.970.266,00	0,00
	Bambu Spesifikasi : -	20 Batang	Batang	30.348,00	-	606.960,00	20 Batang	Batang	30.348,00	-	606.960,00	0,00	
	Bendera merah putih Spesifikasi : 150 x 80 cm	2 Buah	Lembar	77.838,00	-	155.676,00	2 Buah	Lembar	77.838,00	-	155.676,00	0,00	
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan bulu ayam	10 Buah	Buah	21.699,00	-	216.990,00	10 Buah	Buah	21.699,00	-	216.990,00	0,00	
	Keset doormat Spesifikasi : Material karet berlubang	10 Buah	Buah	156.900,00	-	1.569.000,00	10 Buah	Buah	156.900,00	-	1.569.000,00	0,00	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : -	24 Botol	Botol	17.137,00	-	411.288,00	24 Botol	Botol	17.137,00	-	411.288,00	0,00	
	Pembersih lantai (600 ml) Spesifikasi : Superpel	48 Bks	Bks	15.174,00	-	728.352,00	48 Bks	Bks	15.174,00	-	728.352,00	0,00	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Botol semprot	24 Buah	Buah	64.865,00	-	1.556.760,00	24 Buah	Buah	64.865,00	-	1.556.760,00	0,00	
	Pengharum Toilet Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	32.433,00	-	778.392,00	24 Buah	Buah	32.433,00	-	778.392,00	0,00	
	Sapu lantai Spesifikasi : Sapu bilah plastik	10 Buah	Buah	28.376,00	-	283.760,00	10 Buah	Buah	28.376,00	-	283.760,00	0,00	
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	18.968,00	-	113.808,00	6 Buah	Buah	18.968,00	-	113.808,00	0,00	
	Tissue Gulung Spesifikasi : Halus	120 Buah	Roll	5.838,00	-	700.560,00	120 Buah	Roll	5.838,00	-	700.560,00	0,00	
	Tissue kotak Spesifikasi : -	120 Buah	Buah	22.703,00	-	2.724.360,00	120 Buah	Buah	22.703,00	-	2.724.360,00	0,00	
	Umbul-umbul Spesifikasi : 10 gelombang	10 Buah	Buah	131.508,00	-	1.315.080,00	10 Buah	Buah	131.508,00	-	1.315.080,00	0,00	
	Umbul-umbul Spesifikasi : 4 gelombang	10 Buah	Buah	65.754,00	-	657.540,00	10 Buah	Buah	65.754,00	-	657.540,00	0,00	
	Umbul-umbul Spesifikasi : Zig zag/geregaji	10 Buah	Buah	15.174,00	-	151.740,00	10 Buah	Buah	15.174,00	-	151.740,00	0,00	
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					8.323.480,00						8.323.480,00	0,00
	Bambu Spesifikasi : -	20 Batang	Batang	30.348,00	-	606.960,00	20 Batang	Batang	30.348,00	-	606.960,00	0,00	
	Kemoceng Spesifikasi : Bahan bulu ayam	4 Buah	Buah	21.699,00	-	86.796,00	4 Buah	Buah	21.699,00	-	86.796,00	0,00	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : -	24 Botol	Botol	17.137,00	-	411.288,00	24 Botol	Botol	17.137,00	-	411.288,00	0,00	
	Pembersih lantai (600 ml) Spesifikasi : Superpel	48 Bks	Bks	15.174,00	-	728.352,00	48 Bks	Bks	15.174,00	-	728.352,00	0,00	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Botol semprot	24 Buah	Buah	64.865,00	-	1.556.760,00	24 Buah	Buah	64.865,00	-	1.556.760,00	0,00	
	Pengharum Toilet Spesifikasi : -	36 Buah	Buah	32.433,00	-	1.167.588,00	36 Buah	Buah	32.433,00	-	1.167.588,00	0,00	
	Sapu lantai Spesifikasi : Sapu bilah plastik	8 Buah	Buah	28.376,00	-	227.008,00	8 Buah	Buah	28.376,00	-	227.008,00	0,00	
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	18.968,00	-	113.808,00	6 Buah	Buah	18.968,00	-	113.808,00	0,00	
	Tissue Gulung Spesifikasi : Halus	120 Buah	Roll	5.838,00	-	700.560,00	120 Buah	Roll	5.838,00	-	700.560,00	0,00	
	Tissue kotak Spesifikasi : -	120 Buah	Buah	22.703,00	-	2.724.360,00	120 Buah	Buah	22.703,00	-	2.724.360,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00						8.000.000,00	8.000.000,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						8.000.000,00	8.000.000,00
	[-] Belanja Perlengkapan Dinas					0,00						8.000.000,00	8.000.000,00
	Rompi lapangan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	32 Buah	Buah	250.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.810.825,00						6.810.825,00	0,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.810.825,00						6.810.825,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					6.810.825,00						6.810.825,00	0,00
	Bunga Plastik Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	972.975,00	-	6.810.825,00	7 Buah	Buah	972.975,00	-	6.810.825,00	0,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					3.613.752,00						3.613.752,00	0,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.613.752,00						3.613.752,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Lainnya - Mal Pelayanan Publik (MPP)					3.613.752,00						3.613.752,00	0,00
	Roundup Spesifikasi : -	3 Liter x 12 Bulan	Ltr	100.382,00	-	3.613.752,00	3 Liter x 12 Bulan	Ltr	100.382,00	-	3.613.752,00	0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					5.189.200,00						5.189.200,00	0,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.189.200,00						5.189.200,00	0,00
	[-] Mal Pelayanan Publik (MPP)					5.189.200,00						5.189.200,00	0,00
	Baju Batik Spesifikasi : -	2 Buah x 10 Orang	Buah	259.460,00	-	5.189.200,00	2 Buah x 10 Orang	Buah	259.460,00	-	5.189.200,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					63.064.720,00						63.064.720,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					11.436.220,00						11.436.220,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 94.774.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.274.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.774.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					87.274.000,00					94.774.000,00	7.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					87.274.000,00					94.774.000,00	7.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					87.274.000,00					94.774.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/yang disetarakan_Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Daerah ke Kemendagri					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Kontribusi Bimtek/ Pelatihan Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan sejenisnya Spesifikasi : 2 Hari, 4-5 Sesi, 16-20 Jam Pelajaran (akomodasi hotel, materi dan modul pelatihan, ATK dan sertifikat, konsumsi lengkap)	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	4.500.000,00	-	9.000.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	4.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					78.274.000,00					85.774.000,00	7.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					78.274.000,00					85.774.000,00	7.500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					78.274.000,00					85.774.000,00	7.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.692.000,00					27.692.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Yang disetarakan- Mal Pelayanan Publik (MPP)					7.316.000,00					7.316.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	1 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	3.230.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	3.230.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Yang disetarakan- Mal Pelayanan Publik (MPP)					20.376.000,00						20.376.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	0,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	1 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	0,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	9.690.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	9.690.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Lingkup Nusa Tenggara Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.582.000,00						50.582.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II					25.386.000,00						25.386.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	8.940.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	8.940.000,00	0,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	1 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	0,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	9.690.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	9.690.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	0,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/penyetaraan					14.632.000,00						14.632.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	0,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	0,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	6.460.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	6.460.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/yang disetarakan_Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Daerah ke Kemendagri					10.564.000,00						10.564.000,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	0,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Ekonomi : Mataram - Jakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	6.460.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.230.000,00	-	6.460.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Diklat) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	960.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	960.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						87.274.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				94.774.000,00	7.500.000,00	
							Kab. Lombok Tengah,..... Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng	197305101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197611282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 534.088.560,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.098.560,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 534.088.560,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					542.098.560,00					534.088.560,00	-8.010.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					542.098.560,00					534.088.560,00	-8.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					542.098.560,00					534.088.560,00	-8.010.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					542.098.560,00					534.088.560,00	-8.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					542.098.560,00					534.088.560,00	-8.010.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					11.760.000,00					11.760.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.760.000,00					11.760.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Air					5.880.000,00					5.880.000,00	0,00
	Belanja Air - Kantor Instansi Pemerintah Spesifikasi : > 20 m3	50 M3" x 12 Bulan	M3	9.800,00	-	5.880.000,00	50 M3" x 12 Bulan	M3	9.800,00	-	5.880.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Air - Mal Pelayanan Publik (MPP)					5.880.000,00					5.880.000,00	0,00
	Belanja Air - Kantor Instansi Pemerintah Spesifikasi : > 20 m3	50 M3" x 12 Bulan	M3	9.800,00	-	5.880.000,00	50 M3" x 12 Bulan	M3	9.800,00	-	5.880.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					276.058.560,00					276.058.560,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					276.058.560,00					276.058.560,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					48.032.640,00					48.032.640,00	0,00
	Belanja Listrik - Kantor Pemerintah Kecil (P-1/TR) Spesifikasi : 2.200 - 5.500 VA	3720 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.076,00	-	48.032.640,00	3720 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.076,00	-	48.032.640,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik - Mal Pelayanan Publik (MPP)					228.025.920,00					228.025.920,00	0,00
	Belanja Listrik - Kantor Pemerintah Kecil (P-1/TR) Spesifikasi : 2.200 - 5.500 VA	17660 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.076,00	-	228.025.920,00	17660 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.076,00	-	228.025.920,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 86.579.686,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.487.686,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.579.686,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					110.487.686,00					86.579.686,00	-23.908.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.487.686,00					86.579.686,00	-23.908.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.487.686,00					86.579.686,00	-23.908.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.056.000,00					46.148.000,00	-23.908.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.056.000,00					46.148.000,00	-23.908.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					70.056.000,00					46.148.000,00	-23.908.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.056.000,00					46.148.000,00	-23.908.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Pejabat Eselon II					12.510.000,00					12.510.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	75 Liter x 12 Bulan x 1 Orang	Liter	13.900,00	-	12.510.000,00	75 Liter x 12 Bulan x 1 Orang	Liter	13.900,00	-	12.510.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Pejabat Eselon IIIA					5.838.000,00					5.838.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	35 Liter x 12 Bulan x 1 Orang	Liter	13.900,00	-	5.838.000,00	35 Liter x 12 Bulan x 1 Orang	Liter	13.900,00	-	5.838.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Pejabat Eselon IIIB/Fungsional yang disetarakan					10.008.000,00					1.668.000,00	-8.340.000,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	30 Liter x 12 Bulan x 2 Orang	Liter	13.900,00	-	10.008.000,00	30 Liter x 4 Bulan x 1 Orang	Liter	13.900,00	-	1.668.000,00	-8.340.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Untuk Dukungan Operasional					15.012.000,00					15.012.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	90 Liter x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	15.012.000,00	90 Liter x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	15.012.000,00	0,00
	[-] BBM Pejabat Eselon IVA/ Fungsional Penyetaraan					26.688.000,00					11.120.000,00	-15.568.000,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	20 Liter x 12 Bulan x 8 Orang	Liter	13.900,00	-	26.688.000,00	20 Liter x 4 Bulan x 8 Orang	Liter	13.900,00	-	8.896.000,00	-17.792.000,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 423.342.690,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 422.862.690,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 423.342.690,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Berfungsinya Barang Milik Daerah	100 %	Hasil	Berfungsinya Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					422.862.690,00					423.342.690,00	480.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					18.862.690,00					19.342.690,00	480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.862.690,00					19.342.690,00	480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.982.690,00					12.982.690,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.982.690,00					12.982.690,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					12.982.690,00					12.982.690,00	0,00
	[#] Penataan/Rehabilitasi gedung kantor-taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.889.120,00					11.889.120,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan gedung kantor					11.889.120,00					11.889.120,00	0,00
	Cat Kayu Mutu Tinggi Spesifikasi : -	40 Kg	Kg	32.592,00	-	1.303.680,00	40 Kg	Kg	32.592,00	-	1.303.680,00	0,00
	Cat Tembok Spesifikasi : Cat Tembok Mutu Tinggi	120 Kg	Kg	71.352,00	-	8.562.240,00	120 Kg	Kg	71.352,00	-	8.562.240,00	0,00
	Plamir Spesifikasi : -	20 Kg	Kg	101.160,00	-	2.023.200,00	20 Kg	Kg	101.160,00	-	2.023.200,00	0,00
	[#] Penataan/Rehabilitasi gedung kantor-taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.093.570,00					1.093.570,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan gedung kantor					1.093.570,00					1.093.570,00	0,00
	Amplas Spesifikasi : -	15 Meter	Meter	15.174,00	-	227.610,00	15 Meter	Meter	15.174,00	-	227.610,00	0,00
	Kuas Cat Spesifikasi : Kuas Cat 2"	10 Buah	Buah	17.514,00	-	175.140,00	10 Buah	Buah	17.514,00	-	175.140,00	0,00
	Kuas Cat Spesifikasi : Kuas Cat 5"	10 Buah	Buah	41.514,00	-	415.140,00	10 Buah	Buah	41.514,00	-	415.140,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng	197305101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197611282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 21.018.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	281 Proyek	Capaian Program	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	281 Proyek
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.018.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.018.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Promosi	100 %	Hasil	Terlaksananya Promosi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					18.018.000,00					21.018.000,00	3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					18.018.000,00					21.018.000,00	3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.018.000,00					21.018.000,00	3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.018.000,00					1.668.000,00	-1.350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.018.000,00					1.668.000,00	-1.350.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.668.000,00					1.668.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.668.000,00					1.668.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak untuk Keperluan Promosi					1.668.000,00					1.668.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	120 Liter	Liter	13.900,00	-	1.668.000,00	120 Liter	Liter	13.900,00	-	1.668.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.350.000,00					0,00	-1.350.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					1.350.000,00					0,00	-1.350.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					1.350.000,00					0,00	-1.350.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	4500 Lembar	Lembar	300,00	-	1.350.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-1.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.000.000,00					19.350.000,00	4.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.000.000,00					19.350.000,00	4.350.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	[#] Pembuatan Vidio Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Pembuatan Vidio Promosi					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	Jasa Pembuatan Video Promosi Eko Wisata Spesifikasi : -	-	Kali	0,00	-	0,00	1 Kali	Kali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00

