

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian
 Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Kegiatan : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
 Sumber Pendanaan : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 750.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah Prosentase bahan kebijakan perekonomian Daerah	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya Rumusan Kebijakan	16 rumusan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 750.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 750.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 750.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 408.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 408.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.437.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 5.437.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tipp-ex	10 Buah	buah	11.000	0	Rp. 110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Kecil	10 Buah	buah	21.000	0	Rp. 210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder klip	10 Kotak	kotak	6.500	0	Rp. 65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener	30 Buah	buah	37.500	0	Rp. 1.125.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban - Uk. sedang	5 Roll	rol	14.800	0	Rp. 74.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	10 Buah	buah	48.700	0	Rp. 487.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio	400 Buah	buah	3.000	0	Rp. 1.200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : klip	50 Kotak	kotak	3.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder klip	15 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban bening	5 Roll	roll	16.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem - Besar	5 Botol	botol	13.900	0	Rp. 69.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balpoin Boliner	5 Lusin	Lusin	290.400	0	Rp. 1.452.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil 526 B 40	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples no.10 (kecil)	25 Kotak	kotak	3.000	0	Rp. 75.000
	[#] Seminar Kit Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 60.000.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar KIT (terdiri dari tas, agenda, dan Pulpen)	100 Orang x 4 Kegiatan	buah	150.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.210.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 3.210.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (F4) uk. 33 x 21 1/2 cm, 70 gr	30 Rim	rim	55.000	0	Rp. 1.650.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk. 29 x 21 1/2 cm, 70 gr	30 Rim	rim	52.000	0	Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 29.778.500
	Bahan Cetak	4 Meter x 20 Buah x 2	Meter	150.000	0	Rp. 24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan kanvas)	Kegiatan				
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl)	4 Meter x 2 Kegiatan	Meter	75.000	0	Rp. 600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka	12795 Lembar	lembar	300	0	Rp. 3.838.500
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid ketebalan 0-50 (p. lombok)	20 Buku	buku	67.000	0	Rp. 1.340.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.274.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.274.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : USB 2.0, 32 GB	3 Buah	buah	258.000	0	Rp. 774.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Epson tinta Original T664 (hitam, kuning, cyan, magenta), Compatible Epson tipe : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L360, L365, L455, L550, L555, L565, L655, L1300	12 Buah	buah	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 49.000.000
	[#] Sovenir / Cenderamata Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 49.000.000
	[-]					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Mug Porcelen (Branding)	100 Buah x 4 Kegiatan	buah	35.000	0	Rp. 14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Senam Masal Dalam rangka Sosialisasi DBHCHT					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Mug Porcelen (Branding)	500 Buah x 2 Kegiatan	buah	35.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 74.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 74.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (Makan)	100 Orang x 4 Kegiatan	orang	110.000	0	Rp. 44.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Makan)	20 Orang x 15 Kali	orang	35.000	0	Rp. 10.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	20 Orang x 15 Kali	orang	15.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Snack/kudapan Senam Masal dalam rangka Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	500 Orang x 2 Kegiatan	orang	15.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 185.000.000
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 185.000.000
	[-] Pakaian Olahraga untuk kegiatan Senam Masal dalam rangka Cukai Rokok Ilegal					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju/Tshirt	500 Orang x 2 Kegiatan	buah	125.000	0	Rp. 125.000.000
	[-] Pakaian Olahraga untuk Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju/Tshirt	100 Orang x 4 Kegiatan	buah	150.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 131.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 131.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.600.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 29.600.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembaca Do''a	1 Orang x 4 Kali	OK	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 4 Kali	OK	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 4 Kali	OK	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang x 4 Kali	OJ	1.000.000	0	Rp. 16.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (narasumber internal)	1 Orang x 4 Kali	OJ	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber, Pembawa Acara kegiatan Senam Masal Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang x 2 Kali	OK	400.000	0	Rp. 1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pembawa Acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Moderator Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	2 Orang x 2 Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 68.700.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Anggota	12 Orang x 4 Kali	OB	500.000	0	Rp. 24.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kali	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kali	OB	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kali	OB	650.000	0	Rp. 2.600.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kali	OB	600.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Honorarium Panitia Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal melalui senam masal					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn	1 Orang x 2 Kali	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keputusan Sekda Spesifikasi : Ketua					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kali	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Anggota	30 Orang x 2 Kali	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 33.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 33.000.000
	[-]					
	Biaya Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik dan Media Online Spesifikasi : Media cetak ukuran 1/2 halaman	6 Kegiatan	per hari	5.500.000	0	Rp. 33.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 210.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 150.000.000
	[#] Perjalananan Dinas Biasa					Rp. 150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					
	[-] Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Survei Persiapan dan Kegiatan Sosialisasi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 15.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Fullboard di Dalam Kota)	100 Orang x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 45.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 45.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor (Fullboard di Luar Kota)	100 Orang x 3 Kegiatan	OH	150.000	0	Rp. 45.000.000
Grand Total :						Rp. 750.000.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat,..... Sekretaris Daerah				

	Drs. LALU GITA ARIADI, M.Si NIP. 196510011990031022
--	--