



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RDPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

NO REGISTER RDPPA : 2.10.01.00.- / 2017
NOMOR RDPPA SKPD : 2.10.2.10.01.00.01.34.5.2..P

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 2.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 2.10.01.34. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
LOKASI KEGIATAN : Kalsel
SUMBER DANA : APBD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 282.840.000,00
TERBILANG : Dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah
PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : Ir. H. NAFARIN, M.P
NIP : 19620513 198903 1 011
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR RDPPA SKPD		Formulir RDPPA - SKPD 2.2.1			
						2.10.2.10.01.00.01.34.5.2..P					
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017											
Urusan Pemerintahan : 2.10. - PENANAMAN MODAL											
Organisasi : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Program : 2.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
Kegiatan : 2.10.01.34. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan											
Lokasi Kegiatan : Kalsel											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : -											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	Tertibnya administrasi perkantoran		Tertibnya administrasi perkantoran		100 %			100 %			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 282,840,000.00			Rp. 282,840,000.00			
Keluaran	Tersedianya jasa teknis perizinan		Tersedianya jasa teknis perizinan		12 bulan			12 bulan			
Hasil	Tertibnya administrasi perkantoran		Tertibnya administrasi perkantoran		100%			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PM & PTSP Prov. Kalsel											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.	BELANJA LANGSUNG				282.840.000,00				282.840.000,00	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				221.200.000,00				222.700.000,00	1.500.000,00	0,68
5.2.1.01.	Honorarium PNS				221.200.000,00				222.700.000,00	1.500.000,00	0,68
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				221.200.000,00				222.700.000,00	1.500.000,00	0,68
	Honor Petugas Tim Teknis Perizinan		-		221.200.000,00		-		222.700.000,00	1.500.000,00	0,68
	Pengarah	9	ok	700.000,00	6.300.000,00	11	ok	700.000,00	7.700.000,00	1.400.000,00	22,22
	Penanggung Jawab	9	ok	600.000,00	5.400.000,00	11	ok	600.000,00	6.600.000,00	1.200.000,00	22,22
	Koordinator	10	ok	500.000,00	5.000.000,00	11	ok	500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	10,00
	Ketua	10	ok	450.000,00	4.500.000,00	11	ok	450.000,00	4.950.000,00	450.000,00	10,00
	Sekretaris	10	ok	400.000,00	4.000.000,00	11	ok	400.000,00	4.400.000,00	400.000,00	10,00
	Anggota	560	ok	350.000,00	196.000.000,00	553	ok	350.000,00	193.550.000,00	(2.450.000,00)	(1,25)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				61.640.000,00				60.140.000,00	(1.500.000,00)	(2,43)

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.500.000,00				1.984.000,00	484.000,00	32,27
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.500.000,00				1.984.000,00	484.000,00	32,27
	ATK	1	Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1	Tahun	1.984.000,00	1.984.000,00	484.000,00	32,27
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				56.856.000,00				56.856.000,00	0	0,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				55.200.000,00				55.200.000,00	0	0,00
	Operator Sistem Perijinan Terpadu (2 org)	24	ob	2.300.000,00	55.200.000,00	24	ob	2.300.000,00	55.200.000,00	0	0,00
5.2.2.03.31.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS				1.656.000,00				1.656.000,00	0	0,00
	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS (2 org)	24	ob	69.000,00	1.656.000,00	24	ob	69.000,00	1.656.000,00	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.284.000,00				1.300.000,00	(1.984.000,00)	(60,41)
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				3.284.000,00				1.300.000,00	(1.984.000,00)	(60,41)
	Biaya Makan dan Minum	1	Tahun	3.284.000,00	3.284.000,00	1	Tahun	1.300.000,00	1.300.000,00	(1.984.000,00)	(60,41)
Jumlah					282.840.000,00	Jumlah			282.840.000,00		
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan RDPPA - SKPD No : 2.10.2.10.01.00.01.34.5.2..P											
Triwulan I	Rp.	14.214.000,00	Banjarbaru, 22 September 2017 Mengesahkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. H. NAFARIN, M.P NIP.19620513 198903 1 011								
Triwulan II	Rp.	14.589.000,00									
Triwulan III	Rp.	69.889.000,00									
Triwulan IV	Rp.	184.148.000,00									
Jumlah	Rp.	282.840.000,00									