



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 : 2.10.2.10.01.00.18.01.5.2..P

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 2.10.18. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik
KEGIATAN : 2.10.18.01. Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008
LOKASI KEGIATAN : kalsel
SUMBER DANA : APBD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 312.550.000,00
TERBILANG : Tiga ratus dua belas juta lima ratus lima 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
										2.10.2.10.01.00.18.01.5.2..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 : 2.10.18. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik												
Kegiatan : 2.10.18.01. Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2008												
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	Persentase peningkatan jumlah izin & nonperizinan		Persentase peningkatan jumlah izin & nonperizinan			15 %				15 %		
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana			Rp. 336,550,000.00				Rp. 312,550,000.00		
Keluaran	Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan		Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan			1 Sertifikat SMM ISO 9001:2008				1 Sertifikat SMM ISO 9001:2008		
Hasil	Persentase peningkatan jumlah izin & nonperizinan		Persentase peningkatan jumlah izin & nonperizinan			15 %				15 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Stakeholder Dinas Penanaman Modal & 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				336.550.000,00				312.550.000,00	(24.000.000,00)	(7,13)	
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.450.000,00				4.450.000,00	0	0,00	
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.450.000,00				4.450.000,00	0	0,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.450.000,00				4.450.000,00	0	0,00	
	Pengarah	1	ok	750.000,00	750.000,00	1	ok	750.000,00	750.000,00	0	0,00	
	Penanggung Jawab	1	ok	600.000,00	600.000,00	1	ok	600.000,00	600.000,00	0	0,00	
	Koordinator	1	ok	500.000,00	500.000,00	1	ok	500.000,00	500.000,00	0	0,00	
	Ketua	1	ok	450.000,00	450.000,00	1	ok	450.000,00	450.000,00	0	0,00	
	Sekretaris	1	ok	400.000,00	400.000,00	1	ok	400.000,00	400.000,00	0	0,00	
	Anggota	5	ok	350.000,00	1.750.000,00	5	ok	350.000,00	1.750.000,00	0	0,00	

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				332.100.000,00				308.100.000,00	(24.000.000,00)	(7,23)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.750.000,00				5.750.000,00	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				5.750.000,00				5.750.000,00	0	0,00
	Biaya alat tulis kantor	1	paket	5.750.000,00	5.750.000,00	1	paket	5.750.000,00	5.750.000,00	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				226.500.000,00				202.500.000,00	(24.000.000,00)	(10,60)
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi				4.500.000,00				4.500.000,00	0	0,00
	Biaya Dokumentasi SMM ISO 9001:2008	1	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1	paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00
	Biaya Pembuatan Spanduk	5	buah	500.000,00	2.500.000,00	5	buah	500.000,00	2.500.000,00	0	0,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				222.000.000,00				198.000.000,00	(24.000.000,00)	(10,81)
	Honorarium Tanaga Ahli/Instruktur/Narasumber		-		198.000.000,00		-		198.000.000,00	0	0,00
	- Lead Consultan (1 org x 4 bln)		-		0		-		0	0	0,00
	- Consultan (2 org x 4 bln)		-		0		-		0	0	0,00
	- Assistant Consultant (2 org x 4 bln)		-		0		-		0	0	0,00
	Administrasi (1 org x 4 bln)		-		0		-		0	0	0,00
	Belanja jasa tenaga ahli konsultan pendamping ISO	1	paket	198.000.000,00	198.000.000,00	1	paket	198.000.000,00	198.000.000,00	0	0,00
	Belanja Jasa tenaga ahli Konsultan Auditor	1	paket	24.000.000,00	24.000.000,00		-		0	(24.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				45.000.000,00				45.000.000,00	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				30.000.000,00				30.000.000,00	0	0,00
	Materi Pelatihan ISO & Laporan Konsultan	1	paket	30.000.000,00	30.000.000,00	1	paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				15.000.000,00				15.000.000,00	0	0,00
	Fotocopy Laporan ISO	1	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	1	paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14.700.000,00				14.700.000,00	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat				14.700.000,00				14.700.000,00	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-		3.000.000,00		-		3.000.000,00	0	0,00
	- Konsumsi Rapat	6	kali	500.000,00	3.000.000,00	6	kali	500.000,00	3.000.000,00	0	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan		-		11.700.000,00		-		11.700.000,00	0	0,00
	- Nasi Kotak Pelatihan + Panitia (45 org x 4 hari)	180	ok	35.000,00	6.300.000,00	180	ok	35.000,00	6.300.000,00	0	0,00
	- Snack Pelatihan + Panitia (45 org x 4 hari x 2 kali)	360	ok	15.000,00	5.400.000,00	360	ok	15.000,00	5.400.000,00	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				40.150.000,00				40.150.000,00	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				40.150.000,00				40.150.000,00	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah		-		40.150.000,00		-		40.150.000,00	0	0,00
	- Esselon 2	1	ok	10.000.000,00	10.000.000,00	1	ok	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0,00
	- Esselon 3	1	ok	7.650.000,00	7.650.000,00	1	ok	7.650.000,00	7.650.000,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.15.02.	- Esselon 4	1	ok	7.500.000,00	7.500.000,00	1	ok	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0,00
	- Staff	3	ok	5.000.000,00	15.000.000,00	2	ok	7.500.000,00	15.000.000,00	0	0,00
Jumlah					336.550.000,00	Jumlah			312.550.000,00	(24.000.000,00)	(7,13)
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan RDPPA - SKPD No : 2.10.2.10.01.00.18.01.5.2..P											
Triwulan I	Rp.	18.600.000,00	Banjarbaru, 22 September 2017 Mengesahkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
Triwulan II	Rp.	18.600.000,00									
Triwulan III	Rp.	115.637.500,00									
Triwulan IV	Rp.	159.712.500,00									
Jumlah	Rp.	312.550.000,00	Ir. H. NAFARIN, M.P NIP.19620513 198903 1 011								