

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir	
	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018			RKA - SKPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan : 2.10. - PENANAMAN MODAL					
Organisasi : 2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 2.10.2.10.01.00.06. - Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan					
Kegiatan : 2.10.2.10.01.00.06.55. - Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal					
Lokasi Kegiatan : Kalsel					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 335.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP		10%	
Masukan		Jumlah Dana		Rp 335.000.000,00	
Keluaran		Nilai komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan Persentase rekomendasi hasil Rakor yang ditindaklanjuti		BB BB 6 Dokumen 100%	
Hasil		Persentase Kenaikan Nilai Komponen Oelaoran pada LKIP		10%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PM dan PTSP provinsi					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				335.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				335.000.000,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				27.600.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				27.600.000,00
	Pengelola Program Kegiatan (1 orang x 12 bulan)	12,00	OK	2.300.000,00	27.600.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				307.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				15.600.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.600.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		-		15.600.000,00
	ATK Penyusunan Laporan Tahunan Dinas PM & PTSP	1,00	paket	600.000,00	600.000,00
	ATK Penyusunan LAKIP	1,00	PAKET	600.000,00	600.000,00
	ATK Penyusunan LPPD dan LKPJ	1,00	PAKET	600.000,00	600.000,00
	ATK Penyusunan Renja 2019	1,00	paket	600.000,00	600.000,00
	ATK Penyusunan Renja Perubahan 2018	1,00	paket	600.000,00	600.000,00
	ATK Penyusunan Review Renstra 2016-2021	1,00	paket	600.000,00	600.000,00
	ATK RKPPMD	1,00	paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	Seminar Kit	100,00	paket	100.000,00	10.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				32.035.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi				3.000.000,00
	Cuci Cetak Dokumentasi Kegiatan	1,00	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Spanduk	4,00	paket	500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				28.200.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber		-		28.200.000,00
	Narasumber RKPPMD se Kalse 6 orang x 2 OJ	12,00	OJ	1.750.000,00	21.000.000,00
	Moderator	12,00	OJ	600.000,00	7.200.000,00
5.2.2.03.31.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS				835.000,00
	Iuran BPJS	1,00	Tahun	835.000,00	835.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				32.500.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.				23.000.000,00
	Belanja Cetak		-		23.000.000,00
	Cetak LAKIP	20,00	unit	150.000,00	3.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Cetak Dokumen Laporan Tahunan Dinas PM dan PTSP	20,00	unit	180.000,00	3.600.000,00
	Cetak Dokumen LKPJ dan LPPD	20,00	unit	125.000,00	2.500.000,00
	Cetak Dokumen Renja 2019	20,00	unit	125.000,00	2.500.000,00
	Cetak Dokumen Renja Perubahan 2018	20,00	unit	125.000,00	2.500.000,00
	Cetak Dokumen Review Renstra 2016-2021	30,00	unit	180.000,00	5.400.000,00
	Tanda Pengenal RKPPMD	100,00	buah	35.000,00	3.500.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.500.000,00
	Belanja Penggandaan		-		9.500.000,00
	Biaya Penggandaan Hasil/Laporan RKPPMD	20,00	Eksemplar	75.000,00	1.500.000,00
	Penggandaan Materi	100,00	Eksemplar	80.000,00	8.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				43.000.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				43.000.000,00
	Makan dan Snack Kegiatan		-		43.000.000,00
	Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Dinas PM & PTSP	40,00	OK	50.000,00	2.000.000,00
	Rapat Penyusunan LAKIP	40,00	OK	50.000,00	2.000.000,00
	Rapat Penyusunan LPPD dan LKPJ	40,00	ok	50.000,00	2.000.000,00
	Rapat Penyusunan Renja 2019	40,00	OK	50.000,00	2.000.000,00
	Rapat Penyusunan Renja Perubahan 2018	40,00	OK	50.000,00	2.000.000,00
	Rapat Penyusunan Review Renstra 2016-2021	40,00	OK	50.000,00	2.000.000,00
	Makan RKPPMD 100 orang x 2 kali	200,00	OK	85.000,00	17.000.000,00
	Snack RKPPMD 100 Orang x 4 Kali	400,00	OK	35.000,00	14.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				184.265.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				37.235.000,00
	Dalam Rangka Sosialisasi dan Evaluasi Program Kegiatan		-		37.235.000,00
	Kota Banjarmasin 1 Kali x 1 Hari	1,00	Tahun	900.000,00	900.000,00
	Kota Banjarbaru, Kab Banjar 1 Kali x 1 Hari	1,00	tahun	825.000,00	825.000,00
	Kabupaten Barito Kuala 1 hari x 1 kali	1,00	tahun	1.040.000,00	1.040.000,00
	Kabupaten Tapin, Kabupaten HSS 1 kali x 2 hari	1,00	tahun	4.800.000,00	4.800.000,00
	Kabupaten HST, Kabupaten Balangan 1 kali x 2 hari	1,00	tahun	4.395.000,00	4.395.000,00
	Kabupaten Hulu Sungai Utara 1 kali x 2 hari	1,00	tahun	4.285.000,00	4.285.000,00
	Kabupaten Tabalong 1 kali x 2 hari	1,00	tahun	4.970.000,00	4.970.000,00
	Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu 1 kali x 3 hari	1,00	tahun	7.750.000,00	7.750.000,00
	Kabupaten Kotabaru 1 kali x 3 hari	1,00	tahun	8.270.000,00	8.270.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				147.030.000,00
	Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi		-		83.000.000,00
	Esselon III	2,00	OK	9.500.000,00	19.000.000,00
	Esselon IV	4,00	OK	8.500.000,00	34.000.000,00
	Staf	4,00	OK	7.500.000,00	30.000.000,00
	Mengikuti Agenda Depiti Perencanaan BKPM RI (KP3MN dan RIF)		-		49.030.000,00
	Esselon II	1,00	OK	12.575.000,00	12.575.000,00
	Esselon III	1,00	OK	10.055.000,00	10.055.000,00
	Esselon IV	2,00	OK	9.200.000,00	18.400.000,00
	Staf	1,00	OK	8.000.000,00	8.000.000,00
	Tarnsport Peserta RKPPMD	100,00	OK	150.000,00	15.000.000,00
Jumlah					335.000.000,00
Banjarbaru, 07 Nopember 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>Ir. H. NAFARIN, M.P</u> NIP. 19620513 198903 1 011					

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan