



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RDPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NOMOR RDPPA SKPD : 2.10.01.2.10.01.00.02.15.5.2.P

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 2.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 2.10.02.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN : DPMPSTSP Prov. Kalsel
SUMBER DANA : PAD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 550.000.000,00
TERBILANG : Lima ratus lima puluh juta rupiah

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : Ir. H. PAHRIYADI
NIP : 19611016 199303 1 003
JABATAN : Plh. 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			
						2.10.01.2.10.01.00.02.15.5.2.P					
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019											
Urusan Pemerintahan : 2.10. - PENANAMAN MODAL											
Organisasi : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
Program : 2.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
Kegiatan : 2.10.02.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor											
Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Prov. 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 Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat		100 % 100 %			100 % 100 %			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 350,000,000.00			Rp. 550,000,000.00			
Keluaran	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana		Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana		100 %			100 %			
Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase Aset yang tercatat		100 % 100 %			100 % 100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan											
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				350.000.000,00				550.000.000,00	200.000.000,00	57,14
5.2.1.	Belanja Pegawai				85.800.000,00				87.300.000,00	1.500.000,00	1,75
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.000.000,00				4.500.000,00	1.500.000,00	50,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan / Pembelian Barang /Jasa				1.500.000,00				2.250.000,00	750.000,00	50,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Ok	750.000,00	1.500.000,00	3	ok	750.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa				1.500.000,00				2.250.000,00	750.000,00	50,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.1.01.03.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	2	Ok	750.000,00	1.500.000,00	3	ok	750.000,00	2.250.000,00	750.000,00	50,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				82.800.000,00				82.800.000,00	0	0,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				82.800.000,00				82.800.000,00	0	0,00
	Petugas Keamanan Kantor (3 x 12 Bulan)	36	Ob	2.300.000,00	82.800.000,00	36	Ob	2.300.000,00	82.800.000,00	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				69.200.000,00				69.200.000,00	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.000.000,00				2.000.000,00	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.000.000,00				2.000.000,00	0	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Thn	2.000.000,00	2.000.000,00	1	Thn	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.484.000,00				2.484.000,00	0	0,00
5.2.2.03.31.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS				2.484.000,00				2.484.000,00	0	0,00
	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) (3 x 12 Bulan)	36	Bulan	69.000,00	2.484.000,00	36	Bulan	69.000,00	2.484.000,00	0	0,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				64.716.000,00				64.716.000,00	0	0,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor				64.716.000,00				64.716.000,00	0	0,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1	thn	64.716.000,00	64.716.000,00	1	thn	64.716.000,00	64.716.000,00	0	0,00
5.2.3.	Belanja Modal				195.000.000,00				393.500.000,00	198.500.000,00	101,79
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan				195.000.000,00				393.500.000,00	198.500.000,00	101,79
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor				195.000.000,00				393.500.000,00	198.500.000,00	101,79
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor		-		195.000.000,00		-		393.500.000,00	198.500.000,00	101,79
	Pembuatan Kanopi Parkir dan Gedung Kantor	1	Set	90.000.000,00	90.000.000,00	1	Set	90.000.000,00	90.000.000,00	0	0,00
	Pembuatan Konstruksi Baliho	1	Set	25.000.000,00	25.000.000,00	1	Set	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0,00
	Rehab Ruang Arsip & Ruang Areal Merokok	1	Set	80.000.000,00	80.000.000,00	1	Set	80.000.000,00	80.000.000,00	0	0,00
	-Pembuatan Paving blok Halaman Kantor				0	1	paket	198.500.000,00	198.500.000,00	198.500.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					350.000.000,00	Jumlah			550.000.000,00	200.000.000,00	57,14
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan RDPPA - SKPD No : 2.10.01.2.10.01.00.02.15.5.2.P											
Triwulan I	Rp.	38.000.000,00								Banjarbaru, 10 September 2019 Mengesahkan, Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>Ir. H. PAHRIYADI</u> NIP.19611016 199303 1 003	
Triwulan II	Rp.	87.500.000,00									
Triwulan III	Rp.	87.500.000,00									
Triwulan IV	Rp.	337.000.000,00									
Jumlah	Rp.	550.000.000,00									