



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

BELANJA LANGSUNG

NOMOR RDPPA SKPD : 2.10.01.2.10.01.00.06.100.5.2.P

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.10.01.00. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 2.10.06. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN : 2.10.06.100. Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN : DPMPTSP Prov. Kalsel
SUMBER DANA : PAD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 261.000.000,00
TERBILANG : Dua ratus enam puluh satu 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	
										2.10.01.2.10.01.00.06.100.5.2.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 : 2.10.06. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan													
Kegiatan : 2.10.06.100. Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD													
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	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentua persentase asset yang tercatat		Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentua persentase asset yang tercatat			A A 6 Dokumen 100%				A A 6 Dokumen 100%			
Masukan	Jumlah Dana		Jumlah Dana			Rp. 200,000,000.00				Rp. 261,000,000.00			
Keluaran	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan		Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan			BB BB 5 Dokumen				BB BB 5 Dokumen			
Hasil	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentua persentase asset yang tercatat		Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPTSP Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentua persentase asset yang tercatat			A A 6 Dokumen 100%				A A 6 Dokumen 100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PM dan PTSP 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)				
		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				200.000.000,00				261.000.000,00	61.000.000,00	30,50		
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.600.000,00				27.600.000,00	0	0,00		
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				27.600.000,00				27.600.000,00	0	0,00		

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				27.600.000,00				27.600.000,00	0	0,00
	<i>Pengelola Program Kegiatan (1 orang x 12 bulan)</i>	12	OB	2.300.000,00	27.600.000,00	12	OB	2.300.000,00	27.600.000,00	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				172.400.000,00				233.400.000,00	61.000.000,00	35,38
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.450.000,00				13.450.000,00	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.450.000,00				13.450.000,00	0	0,00
	<i>Belanja ATK</i>		-		13.450.000,00		-		13.450.000,00	0	0,00
	<i>ATK Penyusunan Laporan Tahunan DPMPTSP</i>	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	0	0,00
	<i>ATK LAKIP</i>	1	<i>Paket</i>	550.000,00	550.000,00	1	<i>Paket</i>	550.000,00	550.000,00	0	0,00
	<i>ATK Penyusunan LPPD dan LKPJ</i>	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	0	0,00
	<i>ATK Penyusunan Renja 2020</i>	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	0	0,00
	<i>ATK Penyusunan Renja Perubahan 2019</i>	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	1	<i>paket</i>	550.000,00	550.000,00	0	0,00
	<i>ATK RKPPMD</i>	1	<i>paket</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	1	<i>paket</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	0	0,00
	<i>Seminar Kit RKPPMD</i>	100	<i>paket</i>	90.000,00	9.000.000,00	100	<i>paket</i>	90.000,00	9.000.000,00	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				16.828.000,00				16.828.000,00	0	0,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi				800.000,00				800.000,00	0	0,00
	<i>Spanduk</i>	2	<i>paket</i>	400.000,00	800.000,00	2	<i>paket</i>	400.000,00	800.000,00	0	0,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				15.200.000,00				15.200.000,00	0	0,00
	<i>Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber</i>		-		15.200.000,00		-		15.200.000,00	0	0,00
	<i>Narasumber RKPPMD</i>	8	<i>OJ</i>	1.500.000,00	12.000.000,00	8	<i>OJ</i>	1.500.000,00	12.000.000,00	0	0,00
	<i>Moderator</i>	4	<i>OJ</i>	800.000,00	3.200.000,00	4	<i>OJ</i>	800.000,00	3.200.000,00	0	0,00
5.2.2.03.29.	<i>Iuran BPJS (1 orang x 12 bulan)</i>		-		0		-		0	0	0,00
5.2.2.03.31.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS				828.000,00				828.000,00	0	0,00
	<i>Iuran BPJS (1 orang x 12 bulan)</i>	1	<i>tahun</i>	828.000,00	828.000,00	1	<i>tahun</i>	828.000,00	828.000,00	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				18.700.000,00				18.700.000,00	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.				14.100.000,00				14.100.000,00	0	0,00
	<i>Belanja cetak</i>		-		14.100.000,00		-		14.100.000,00	0	0,00
	<i>Cetak Dokumen Laporan Tahunan DPMPTSP</i>	20	<i>unit</i>	180.000,00	3.600.000,00	20	<i>unit</i>	180.000,00	3.600.000,00	0	0,00
	<i>Cetak Dokumen LAKIP</i>	20	<i>unit</i>	150.000,00	3.000.000,00	20	<i>unit</i>	150.000,00	3.000.000,00	0	0,00
	<i>Cetak Dokumen LPPD dan LKPJ</i>	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	0	0,00
	<i>Cetak Dokumen Renja 2020</i>	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	0	0,00
	<i>Cetak Dokumen Renja perubahan 2019</i>	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	20	<i>unit</i>	125.000,00	2.500.000,00	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.600.000,00				4.600.000,00	0	0,00
	<i>Belanja Penggandaan</i>		-		4.600.000,00		-		4.600.000,00	0	0,00
	<i>Penggandaan materi</i>	100	<i>eksemplar</i>	40.000,00	4.000.000,00	100	<i>eksemplar</i>	40.000,00	4.000.000,00	0	0,00

