

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 238.799.800
 Jumlah 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 238.799.800
Keluaran		
Hasil	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 238.799.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 238.799.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 229.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 229.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 222.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 222.000.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp. 166.200.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran 2 Orang 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar)					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp. 45.600.000
	[-] Pengguna Anggaran 1 orang x 12 Bulan (Nilai Pagu Dana diatas 10 Miliar - 100 Miliar)					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	Rp. 34.800.000
	[-] PPK 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] PPTK 11 Orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 52.800.000
	[-] PPTK 2 Orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset					Rp. 19.800.000
	[-] Bendahara Penerimaan 1 orang x 12 Bulan (Nilai Pagu dana Ro 1 Milyar s.d 10 Milyar)					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] pembantu bendahara					Rp. 36.000.000
	[-] Akutansi dan Pelaporan 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Pembuat Data Gaji 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Pembuat Dokumen SKPD 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar)					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Petugas SPP SPM 1 Orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
	[-] Verifikasi 1 orang x 12 Bulan (Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 7.800.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp. 7.800.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset					Rp. 7.800.000
	[-] Pengurus Barang 1 Orang 12 Bulan (Nilai pagu dana diatas Rp 1 Milyar s.d 10 Milyar)					
	Pengurus Barang SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.999.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.999.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.999.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.387.800
	[#] Belanja ATK					Rp. 2.000.000
	[-] ATK Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : ATK Kegiatan	1 Kegiatan	keg	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 1.387.800
	[-]					
	Penggandaan/Fotokopi Spesifikasi : Hitam Putih	4626 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.387.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.612.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp. 5.612.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Snack	92 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.472.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Makan	92 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 4.140.000
Grand Total :						Rp. 238.799.800
		Provinsi Kalimantan Selatan,..... Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. H. NAFARIN, M.P NIP. 196205131989031011				