

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan</td> <td>100</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	
Indikator	Target								
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100								
Kegiatan : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.522.789.492 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.522.789.492				
Keluaran	Indeks kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan				100 Point				
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan kesekretariatan				100 Point				
Hasil	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Banjarbaru									
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Banjarbaru									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional	12 Bulan	
Indikator	Target								
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional	12 Bulan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp557.682.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp557.682.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.712.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.600.000			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp93.600.000			
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak					Rp93.600.000			
	[-] Pengemudi 3 Orang x 12 Bulan								
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp93.600.000			
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.112.000			
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.500.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Iuran BPJS Non ASN 3 Orang x 12 bulan					Rp4.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	36 Orang / Bulan	orang/bulan	125.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp288.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp288.000
	[-]					
	Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	36 Orang / Bulan	orang/bulan	8.000	0	Rp288.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp324.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp324.000
	[-]					
	Iuran Program Jaminan Kematian Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp324.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp458.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp458.970.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp38.990.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 4 Operasional Esselon II DA 806					Rp38.990.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon II Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Empat	1 Unit	Unit / Tahun	38.990.000	0	Rp38.990.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp378.180.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Esselon III					Rp378.180.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Empat	11 Unit	Unit / Tahun	34.380.000	0	Rp378.180.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp41.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					Rp41.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Dua	11 Unit	Unit / Tahun	3.800.000	0	Rp41.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp557.682.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Banjarbaru						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp201.337.492
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.337.492
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.712.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp93.600.000
	[#] Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melaluiPerjanjian/Perikatan (Petugas Keamanan Kantor)					Rp93.600.000
	[-] Petugas Keamanan Kantor 3 orang x 12 Bulan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp93.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.112.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.500.000
	[#] Belanja Asuransi Kesehatan (Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)					Rp4.500.000
	[-] Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (12 bulan x 3 orang)					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	36 Orang / Bulan	orang/bulan	125.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp288.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp288.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 3 Orang x 12 Bulan					
	Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	36 Orang / Bulan	orang/bulan	8.000	0	Rp288.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp324.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp324.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian 3 orang x 12 Bulan					
	Iuran Program Jaminan Kematian Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp324.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp102.625.492
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp102.625.492
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp102.625.492
	[#] Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp19.425.492
	[-]					
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Pemeliharaan	6 Kegiatan	Kegiatan	3.237.582	0	Rp19.425.492
	[#] Pekerjaan Perbaikan Dak/Atap					Rp32.450.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Lainnya Spesifikasi : Penggantian Atap gedung Kantor	118 M2	M2	275.000	0	Rp32.450.000
	[#] Pekerjaan Perbaikan Plafon					Rp21.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Lainnya Spesifikasi : Penggantian Plafon Gedung Kantor	84 M2	M2	250.000	0	Rp21.000.000
	[#] Pengecatan Dinding Lama					Rp29.750.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pengecatan Gedung Kantor	170 M2	M2	175.000	0	Rp29.750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp665.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp665.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp665.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp665.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp665.000.000
	[#] Bangunan Gedung Kantor					Rp665.000.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan Gedung Kantor Permanen 10	1 Set	paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan Gedung Kantor Permanen 24	3 Set	paket	200.000.000	0	Rp600.000.000
	Bangunan Gedung Kantor Permanen Spesifikasi : Bangunan Gedung Kantor Permanen 3	1 Set	paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp866.337.492
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Banjarbaru					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.770.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp2.400.000
	[#] Pemeliharaan Alat Pemadam Api Uk.6 Kg (Refill/Pengisian dan servis)					Rp2.400.000
	[-]					
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Lainnya Spesifikasi : Pengisian Tabung APAR	6 Unit	Unit	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp96.370.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp96.370.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp22.770.000
	[#] Printer					Rp22.770.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : Printer	33 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp22.770.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp22.190.000
	[#] Mesin Fotocopy					Rp15.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2 Unit	Unit / tahun	7.500.000	0	Rp15.000.000
	[#] Pemeliharaan Genset (Genset lebih kecil dari 50 KVA)					Rp7.190.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp25.010.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat pendingin					Rp25.010.000
	[-]					
	beban pemeliharaan alat kantor Spesifikasi : A.C Split	41 Unit	unit x kali	610.000	0	Rp25.010.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp4.500.000
	[#] Pemeliharaan CCTV					Rp4.500.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : CCTV	9 Unit	unit	500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000
	[#] Personal Computer/I\Notebook					Rp21.900.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Personal Computer/I\ Notebook	30 Unit	Unit/ Tahun	730.000	0	Rp21.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.770.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.522.789.492

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Banjarmasin, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Ir. H. NAFARIN, M.P NIP: 196205131989031011 Mengesahkan, PPKD AGUS DYAN NUR, SE, MM. NIP: 196502121991031001		
Januari	Rp0			
Februari	Rp142.999.492			
Maret	Rp71.839.000			
April	Rp71.239.000			
Mei	Rp71.239.000			
Juni	Rp71.839.000			
Juli	Rp71.239.000			
Agustus	Rp71.239.000			
September	Rp71.839.000			
Oktober	Rp71.239.000			
November	Rp403.739.000			
Desember	Rp404.339.000			
Jumlah	Rp1.522.789.492			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				