

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"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	
Indikator	Target								
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100								
Kegiatan : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp1.031.881.500 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus 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				Rp1.031.881.500				
Keluaran	Indeks kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan				100 Point				
Hasil	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Banjarbaru									
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Banjarbaru									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersedianya jasa surat menyurat</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	
Indikator	Target								
Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.935.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.935.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.230.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.230.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.200.000			
	[#] Cetak Spanduk					Rp4.200.000			
	[-]								
	Cetak spanduk Spesifikasi : Spanduk/Banner/Baliho	120 M2	m2	35.000	0	Rp4.200.000			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.030.000			
	[#] Belanja Alat untuk Kegiatan Benda Pos Kantor					Rp10.030.000			
	[-]								
	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya Spesifikasi : Materai	1003 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.030.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.705.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.705.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.705.000
	[#] Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.705.000
	[-]					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Pengiriman Luar Daerah	31 Kali	kali	55.000	0	Rp1.705.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.935.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Banjarbaru						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp498.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp498.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp498.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp498.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000
	[-]					
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : Tagihan Bulanan telepon 1	12 Bulan	Paket/Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp36.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp36.000.000
	[-]					
	Beban Jasa air Spesifikasi : Tagihan Bulanan air 5	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp156.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp156.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Tagihan Perbulan Jasa Listrik 14	12 Bulan	Bulan	13.000.000	0	Rp156.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp300.000.000
	[#] Belanja Tagihan Internet					Rp300.000.000
	[-]					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Tagihan Bulanan kawat/faksimili/internet 31	12 Bulan	Paket/Bulan	25.000.000	0	Rp300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp498.000.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Banjarbaru						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen terkait jasa kebersihan dan keamanan kantor					12 Bulan
	Tersedianya makan dan minum Kantor					11 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp517.946.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp450.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp450.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					Rp450.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Kontruksi/Pengadaan Barang/Konsultasi/Jasa Lainnya Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	450.000	0	Rp450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp517.496.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp254.264.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp254.264.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.201.500
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp10.201.500
	[-]					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tissue Gulung	40 Buah	Buah	30.200	0	Rp1.208.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tissue Kotak	63 Buah	Buah	30.900	0	Rp1.946.700
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Penyegar Ruangan	38 Buah	Buah	38.100	0	Rp1.447.800
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Penyegar Ruangan Otomatis	38 Buah	Buah	90.500	0	Rp3.439.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue Gulung	54 Pak	Pak	40.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp150.645.000
	[#] Makan dan Minum Harian Pegawai					Rp150.645.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II Spesifikasi : Makan	9922 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp74.415.000
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan III Spesifikasi : Makan	7986 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp59.895.000
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV Spesifikasi : Makan	2178 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp16.335.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp93.418.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp93.418.000
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Makan	1980 Orang / Kali	Orang / Kali	39.000	0	Rp77.220.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Snack	1246 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp16.198.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp263.232.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp249.600.000
	[#] Tenaga Keamanan					Rp249.600.000
	[-] Cleaning Service 4 Orang x 12 Bulan					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp124.800.000
	[-] Tenaga Keamanan 2 orang x 12 Bulan					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp62.400.000
	[-] Tukang Kebun 2 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	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp62.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp13.632.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.000.000
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN					Rp12.000.000
	[-] Iuran BPJS Kesehatan 8 Orang x 12 Bulan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	96 Orang / Bulan	orang/bulan	125.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp768.000
	[#] Iuran Kecelakaan Bagi Non ASN					Rp768.000
	[-]					
	Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	96 Orang / Bulan	orang/bulan	8.000	0	Rp768.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp864.000
	[#] Iuran Kematian Bagi Non ASN					Rp864.000
	[-] Iuran Kematian 8 Orang x 12 Bulan					
	Iuran Program Jaminan Kematian Kerja Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp517.946.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.031.881.500
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	Rp41.500.000					
Februari	Rp130.406.750					
Maret	Rp85.952.475					
April	Rp85.952.475					
Mei	Rp85.952.475					
Juni	Rp85.952.475					
Juli	Rp85.952.475					
Agustus	Rp85.952.475					
September	Rp85.952.475					
Oktober	Rp85.952.475					
November	Rp86.402.475					
Desember	Rp85.952.475					
Jumlah	Rp1.031.881.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				