

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023											
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 Point</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point			
Indikator	Target										
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point										
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.040.117.600 (<i>terbilang: satu miliar empat puluh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.040.117.600						
Keluaran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point						
Hasil	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point						
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPMPTSP provinsi Kalimantan Selatan											
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"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</td> <td>1 Laporan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>0 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	
Indikator	Target										
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan										
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.735.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.735.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.030.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.030.000					
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					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	[-]										
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Spesifikasi : Materai 10000	1003 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.030.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.705.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.705.000					
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.705.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat untuk Kegiatan Benda Pos Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.705.000
	[-] Belanja Paket/Pengiriman					
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Pengiriman Luar Daerah	31 Kali	kali	55.000	0	Rp1.705.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.735.000
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
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan					1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
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					Rp18.000.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-]					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Bulanan 3	12 Bulan	paket/bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp60.000.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000
	[-]					
	Beban Tagihan Air 6 Spesifikasi : Tagihan Bulanan	12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp156.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana :					Rp156.000.000
	[-] Belanja tagihan Listrik					
	Beban Tagihan 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					Rp264.000.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimile/Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.000.000
	[-]					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Bulanan 22	12 Bulan	Paket/Bulan	20.000.000	0	Rp240.000.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Bulanan 4	12 Bulan	Paket/Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
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 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					1 Laporan

Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp530.382.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp530.382.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp267.150.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp267.150.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp25.239.600
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.239.600
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Kesen dan Tempat Sampah tong sampah kecil	36 Buah	Buah	75.000	0	Rp2.700.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	32 Buah	buah	27.000	0	Rp864.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Dan Sikat sapu lantai	40 Buah	Buah	60.000	0	Rp2.400.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Dan Sikat sapu lidi	21 Buah	Buah	25.000	0	Rp525.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Dan Sikat sikat lantai kamar mandi	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : SUPER PEL	30 Lusin	Lusin	196.800	0	Rp5.904.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Penyegar Ruangan Otomatis	26 Buah	Buah	90.500	0	Rp2.353.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue Kotak	94 Buah	Buah	30.900	0	Rp2.904.600
	[-] Penyegar Ruangan					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Penyegar Ruangan	90 Buah	Buah	38.100	0	Rp3.429.000
	[-] Tissue Gulung					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue Gulung	94 Pak	Pak	40.000	0	Rp3.760.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp87.120.000
	[#] Makan dan Minum Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.785.000
	[-] Makan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV (9 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV Spesifikasi : Makan	2178 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp16.335.000
	[-] Makan Minum Golongan III (30 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan III Spesifikasi : Makan	7260 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp54.450.000
	[#] Makan Minum Harian Golongan II (9 Orang x 22 Hari x 11 Bulan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.335.000
	[-] Makan Minum Golongan II (11 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II Spesifikasi : Makan	2178 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500	0	Rp16.335.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp154.791.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp154.791.000
	[-] Makanan (Rp39.000 x 90 x 32 Kali)					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Makan	2966 Orang / Kali	Orang / Kali	39.000	0	Rp115.674.000
	[-] Snack Rp 13.000 x 90 Orang x 32 Kali					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Snack	3009 Orang / Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp39.117.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp263.232.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp249.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.400.000
	[-]					
	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
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp187.200.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp187.200.000
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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Iuran BPJS Kesehatan 8 Orang x 12 Bulan					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp768.000
	[-] Iuran Kecelakaan Bagi Non ASN					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi non ASN Sumber Dana :					Rp864.000
	[-] Iuran Kematian 8 Orang x 12 Bulan					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp530.382.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.040.117.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Banjarmasin, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ENDRI, AP.,M.AP NIP: 197508211994121005 Mengesahkan, PPKD H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si NIP: 197104211998031009				
Januari	Rp119.319.250					
Februari	Rp102.206.150					
Maret	Rp66.255.250					
April	Rp151.095.150					
Mei	Rp66.255.250					
Juni	Rp66.255.250					
Juli	Rp124.065.150					
Agustus	Rp66.255.250					
September	Rp66.255.250					
Oktober	Rp87.565.150					
November	Rp66.255.250					
Desember	Rp58.335.250					
Jumlah	Rp1.040.117.600					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				