

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 :	Indikator				Target	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point	
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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.140.210.080 (<i>terbilang: satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus sepuluh ribu delapan puluh 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				Rp1.140.210.080	
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 : 2.18.01.1.09.02 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 :	Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				24 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp555.902.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp555.902.000
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
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pengemudi 3 Orang x 12 Bulan					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.500.000
	[#] iuran BPJS Non ASN 30orang x 12 bulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp288.000
	[-]					
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000
	[-]					
	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 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					Rp457.190.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp457.190.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp63.990.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 4 Operasional Esselon II DA 806 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.990.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon II Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Empat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.990.000	0	Rp38.990.000
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : perawatan kendaraan bermotor roda 4 untuk eselon II	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp343.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Esselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp343.800.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Empat	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.380.000	0	Rp343.800.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp49.400.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Roda Dua	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.800.000	0	Rp49.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp555.902.000
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
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						4 Unit
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp469.098.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp469.098.080
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.386.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.386.080
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp84.386.080
	[#] Belanja Bibit Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.386.080
	[-] Belanja Bibit Tanaman					
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Bogenvile	20 Batang	Batang	30.000	0	Rp600.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Kasturi	19 Batang	Batang	50.000	0	Rp950.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Ketapang Kencana	20 Batang	Batang	35.000	0	Rp700.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Mantoala	20 Batang	Batang	75.000	0	Rp1.500.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Nusa Indah	24 Batang	Batang	30.000	0	Rp720.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Obat Hama Meurtiuer	10 Liter	liter	400.000	0	Rp4.000.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pengadaan bibit tanaman hias (anggrek/bunga)	19 Batang	batang	350.000	0	Rp6.650.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pupuk Kandang / Organik Kotoran sapi krg 20 kg	11 Kg	kg	200.800	0	Rp2.208.800
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Rumput Gajah	2000 M3	m2	30.000	0	Rp60.000.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Tanah Merah	13 Drum	sak	500.000	0	Rp6.500.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : tanah uruk subur	27 Box	karung	20.640	0	Rp557.280
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
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan Sumber Dana :					Rp93.600.000
	[-] Petugas Keamanan Kantor 3 orang x 12 Bulan					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan 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 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS Sumber Dana :					Rp4.500.000
	[-] Iuran BPJS (12 Bulan x 3 Orang)					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 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
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 3 Orang x 12 Bulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp288.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan 3 Orang x 12 Bulan					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 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 3 Orang x 12 Bulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000
	[-] Iuran Jaminan Kematian 3 Orang x 12 Bulan					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp324.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp286.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp286.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp286.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana :					Rp286.000.000
	[-] Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 44	1 Kegiatan	Tahun	65.000.000	0	Rp65.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 6	6 Kegiatan	Tahun	3.500.000	0	Rp21.000.000
	[-] Rehab Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan dan Tempat bermain anak					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 79	1 Kegiatan	Tahun	200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp469.098.080
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
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						7 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp900.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp900.000
	[#] Pemeliharaan Isi tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : Pengisian Alat Pemadam Api Ringan	3 Buah	buah	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp114.310.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp114.310.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp22.770.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.770.000
	[-] Satuan Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi : Printer	33 Unit / Tahun	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					Rp29.380.000
	[#] \Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Mesin Fotocopy					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2 Unit / Tahun	Unit / tahun	7.500.000	0	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan Mesin Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.380.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp14.380.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp40.260.000
	[#] \Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana :					Rp40.260.000
	[-] AC Split					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	66 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	610.000	0	Rp40.260.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.900.000
	[-] Personal Computer/Notebook					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Personal Computer/I\ Notebook	30 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	730.000	0	Rp21.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp115.210.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.140.210.080	
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	Rp228.595.000					
Februari	Rp100.674.000					
Maret	Rp300.838.080					
April	Rp148.992.000					
Mei	Rp245.047.000					
Juni	Rp16.452.000					
Juli	Rp17.352.000					
Agustus	Rp16.452.000					
September	Rp16.452.000					
Oktober	Rp16.452.000					
November	Rp16.452.000					
Desember	Rp16.452.000					
Jumlah	Rp1.140.210.080					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						