

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Selatan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
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 -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp517.942.500					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.501.864.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp517.942.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Point	
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp517.942.500	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp517.942.500	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp517.942.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp254.710.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp254.710.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp27.920.500
	[#] Penyegar Ruangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.525.000
	[-] Pengharum Ruangan					Rp6.525.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Penyegar Ruangan	100 Buah	Buah	Rp38.100	0%	Rp3.810.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Penyegar Ruangan Otomatis	30 Buah	Buah	Rp90.500	0%	Rp2.715.000
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.395.500
	[-] Perabot Kantor					Rp21.395.500
	Perabot Kantor Spesifikasi: Bak Sampah injak medium	32 Buah	Buah	Rp85.000	0%	Rp2.720.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Pembersih Lantai Reffil 800 MI	511 Buah	Buah	Rp13.500	0%	Rp6.898.500
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sabun cuci tangan refill	45 Buah	Buah	Rp27.000	0%	Rp1.215.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sapu Lantai B	63 Buah	Buah	Rp40.000	0%	Rp2.520.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: sapu lidi A	26 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp520.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Sikat WC Dorong	16 Buah	Buah	Rp27.000	0%	Rp432.000
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tissue Gulung	100 Pak	Pak	Rp40.000	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perabot Kantor Spesifikasi: Tissue Kotak	100 Buah	Buah	Rp30.900	0%	Rp3.090.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp89.540.000
	[#] Makan dan Minum Harian Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.540.000
	[-] Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan II (7 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					Rp16.940.000
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan dan Minum ASN	1694 Orang / Kali	Per Hari	Rp10.000	0%	Rp16.940.000
	[-] Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan III (22 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					Rp53.240.000
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan dan Minum ASN	5324 Orang / Kali	Per Hari	Rp10.000	0%	Rp53.240.000
	[-] Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV (8 Orang x 22 Hari x 11 Bulan)					Rp19.360.000
	Makan dan Minum Spesifikasi: Makan dan Minum ASN	1936 Orang / Kali	Per Hari	Rp10.000	0%	Rp19.360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp137.250.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp137.250.000
	[-] Makanan Rp.45.000 × 90 orang 25 kali)					Rp101.250.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) Spesifikasi: Makan	2250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000	0%	Rp101.250.000
	[-] Snack Rp.16.000 × 90 orang (25 kali)					Rp36.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) Spesifikasi: Snack	2250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000	0%	Rp36.000.000
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					Rp187.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp187.200.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (6 Orang x 12 Bulan)					Rp187.200.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan dengan klasifikasi umum	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp187.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp62.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (2 Orang x 12 Bulan)					Rp62.400.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi: Tenaga Kontrak Kegiatan dengan klasifikasi umum	24 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp62.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp13.632.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp12.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] luran BPJS Kesehatan 8 Orang x 12 Bulan					Rp12.000.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: luran BPJS Kesehatan Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp125.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp768.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp768.000
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (8 × 12 Bulan)					Rp768.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Nilai Upah 1.500.000-2.999.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000	0%	Rp768.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp864.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp864.000
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN (8 × 12 Bulan)					Rp864.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Nilai Upah 1.500.000- 2.999.000	96 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp9.000	0%	Rp864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp517.942.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Banjarbaru ,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD ENDRI, AP, M.AP NIP: 197508211994121005 Mengesahkan, PPKD Dr. Ir. MIFTAHUL CHAIR, S.T., M.T NIP. 196809291998031010				
Januari	Rp125.442.000					
Februari	Rp30.106.833					
Maret	Rp89.425.000					
April	Rp52.491.833					
Mei	Rp20.800.000					
Juni	Rp20.800.000					
Juli	Rp43.185.000					
Agustus	Rp30.106.834					
September	Rp20.800.000					
Oktober	Rp43.185.000					
November	Rp20.800.000					
Desember	Rp20.800.000					
Jumlah	Rp517.942.500					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. Ir. ARIADI NOOR, M.Si.	196812261994031006	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	H. SUBHAN NOR YAUMIL, S.E.,M.M.	197104211998031009	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	
3.	AKHMAD FYDAYEEN, S.H.,M.Si.	197002021996031002	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	
4.	FATKHAN, S.E.M.M.	197505182010011001	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.	H. IDRIS, SE, M.Si.	196904251990021002	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	