



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RDPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NOMOR RDPA SKPD : 4.01.4.01.03.03.20.61.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
ORGANISASI : 4.01.03.03. - BIRO ORGANISASI
PROGRAM : 4.01.20. Program Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
KEGIATAN : 4.01.20.61. Perencanaan Formasi Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi
LOKASI KEGIATAN : Banjarbaru
SUMBER DANA : PAD
JUMLAH ANGGARAN : Rp 240.340.600,00
TERBILANG : Dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah
PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : Drs. H. GT. BURHANUDDIN. M.Si
NIP : 19600307 198703 1 012
JABATAN : Kepala Biro Organisasi

RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR RDPA SKPD		Formulir	
				4.01.4.01.03.03.20.61.5.2		RDPA - SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan	:	4.01. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA					
Organisasi	:	4.01.03.03. - BIRO ORGANISASI					
Program	:	4.01.4.01.03.03.20. Program Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)					
Kegiatan	:	4.01.4.01.03.03.20.61. Perencanaan Formasi Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi					
Waktu Pelaksanaan	:						
Lokasi Kegiatan	:	Banjarbaru					
Sumber Dana	:	PAD					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja			
Capaian Program	1. Persentase Perangkat Daerah Prov. Kalsel yang memiliki uraian tugas rinci dan jelas 2. Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan 3. Persentase Perangkat Daerah dengan Analisis Jabatan sesuai kebutuhan daerah			100%			
Masukan	Jumlah Dana			Rp. 240.340.600,00			
Keluaran	1. Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisis beban kerja 2. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Formasi Jabatan sesuai kebutuhan daerah			13 SKPD/ Unit Kerja			
Hasil	Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang efektif			100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan							
Rancangan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6=3 x 5		
5.	BELANJA DAERAH				240.340.600,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG				240.340.600,00		
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				31.200.000,00		
5.2.1.02.	Honorarium Non ASN				31.200.000,00		
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak Kegiatan				31.200.000,00		
	<i>Tenaga Kontrak PengolahData</i>	12.00	OB	2.600.000,00	31.200.000,00		
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				209.140.600,00		
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				5.998.000,00		
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.998.000,00		
	<i>Kegiatan Analisis Beban Kerja</i>	1.00	OK	2.000.000,00	2.000.000,00		

5.2.2.01.01.	Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan Pelaksana	1.00	OK	1.998.000,00	1.998.000,00
	Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	1.00	OK	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				1.381.200,00
5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS				1.381.200,00
	Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS	1.00	thn	1.381.200,00	1.381.200,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				28.211.400,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.				25.950.000,00
	- Buku Analisis Beban Kerja 13 UK x 5 Dokumen	65.00	Buku	150.000,00	9.750.000,00
	- Buku Evaluasi Formasi Jab. Pelaksana (54 bk x 1 Peraturan)	54.00	Buku	150.000,00	8.100.000,00
	- Buku Evaluasi Formasi Jab. Fungsional (55 bk x 1 Peraturan)	54.00	Buku	150.000,00	8.100.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.261.400,00
	Fotocopy Analisis Beban Kerja	2,498.00	lembar	300,00	749.400,00
	Fotocopy Formasi Jab. Pelaksana	2,520.00	lembar	300,00	756.000,00
	Fotocopy Formasi Jab. Fungsional	2,520.00	lembar	300,00	756.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				45.375.000,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				45.375.000,00
	Rapat Persiapan Kegiatan (di Biro Organisasi)		-		2.475.000,00
	- Snack (15 Org x 3 Kegiatan)	45.00	OK	20.000,00	900.000,00
	- Makan Siang (15 Org x 3 Kegiatan)	45.00	OK	35.000,00	1.575.000,00
	Rapat Analisis Beban Kerja (13 SKPD/UK)		-		14.300.000,00
	- Snack (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	20.000,00	5.200.000,00
	- Makan Siang (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	35.000,00	9.100.000,00
	Rapat Formasi Jab. Pelaksana (13 SKPD/UK)		-		14.300.000,00
	- Snack (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	20.000,00	5.200.000,00
	- Makan Siang (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	35.000,00	9.100.000,00
	Rapat Formasi Jab. Fungsional (13 SKPD/UK)		-		14.300.000,00
	- Snack (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	20.000,00	5.200.000,00
	- Makan Siang (20 Org x 13 SKPD/UK)	260.00	OK	35.000,00	9.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				128.175.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				22.425.000,00
	Mengantar/Membagikan Form isian ke Masing-masing SKPD sekaligus menjelaskannya		-		22.425.000,00
	Tim Analisis Beban Kerja		-		8.775.000,00
	- Uang Harian Ess. III (1 org x 13 UK x 1 Kali)	13.00	OK	200.000,00	2.600.000,00
	- Uang Harian Ess. IV (1 org x 13 UK x 1 Kali)	13.00	OK	175.000,00	2.275.000,00
	- Uang Harian Staf Gol. III/Non PNS (2 org x 13 UK x 1 Kali)	26.00	OK	150.000,00	3.900.000,00
	Tim Formasi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional		-		13.650.000,00
	- Uang Harian Ess. III (1 org x 13 UK x 2 Kali)	26.00	OK	200.000,00	5.200.000,00
	- Uang Harian Ess. IV (1 org x 13 UK x 2 Kali)	26.00	OK	175.000,00	4.550.000,00

5.2.2.15.01.	- Uang Harian Staf Gol. III/II/Non PNS (2 org x 13 UK x 2 Kali)	26.00	OK	150.000,00	3.900.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				105.750.000,00
	<i>Konsultasi/Koordinasi/Studi Komparatif/Peingkatan Wawasan/Bimtek/Sosialisasi Analisis Beban Kerja Ke Luar Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta dan Daerah Lain</i>		-		44.750.000,00
	<i>Ess. II (Uang Harian, Uang refresentatif, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	14.250.000,00	14.250.000,00
	<i>Ess. III (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	11.200.000,00	11.200.000,00
	<i>Ess. IV (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.950.000,00	9.950.000,00
	<i>Pelaksana/Staf/Non PNS (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.350.000,00	9.350.000,00
	<i>Konsultasi/Koordinasi/Studi Komparatif/Peingkatan Wawasan/Bimtek/Sosialisasi Formasi Jabatan Ke Luar Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta dan Daerah Lain</i>		-		30.500.000,00
	<i>Ess. III (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	11.200.000,00	11.200.000,00
	<i>Ess. IV(Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.950.000,00	9.950.000,00
	<i>Pelaksana/Staf/Non PNS (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.350.000,00	9.350.000,00
	<i>Konsultasi/Koordinasi/Studi Komparatif/Peingkatan Wawasan/Bimtek/Sosialisasi Formasi Jabatan Fungsional Ke Luar Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta dan Daerah Lain</i>		-		30.500.000,00
	<i>Ess. III (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	11.200.000,00	11.200.000,00
	<i>Ess. IV (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.950.000,00	9.950.000,00
	<i>Pelaksana/Staf/Non PNS (Uang Harian, Biaya Penginapan, Biaya Transport Lainnya, Biaya Tiket)</i>	1.00	OK	9.350.000,00	9.350.000,00

Jumlah **240.340.600,00**

Rencana Penarikan Dana per Triwulan **NOMOR RDPA SKPD** **4.01. - 4.01.03.03 - 20. - 61. - 5.2**

Triwulan I	Rp.	60.085.150,00
Triwulan II	Rp.	60.085.150,00
Triwulan III	Rp.	60.085.150,00
Triwulan IV	Rp.	60.085.150,00
Jumlah	Rp.	240.340.600,00

Banjarbaru , 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Kepala Biro Organisasi

Drs. H. GT. BURHANUDDIN, M.Si
NIP.19600307 198703 1 012