

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %				
Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin				
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp73.175.000 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp73.175.000	Dana yang dibutuhkan	Rp73.175.000
Keluaran	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pns di lingkungan dinas pendidikan												
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Banjarmasin												
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 0 terlaksana laporan keuangan dan aset tersedia 40 buku Renstra dan Renja Perangkat Daerah tersedia 50 buku												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.000.000					Rp37.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan nilai pagu dana sampai dengan Rp 50 juta Spesifikasi : --	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.600.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.600.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.600.000						Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp34.600.000						Rp0
	[#] Fotocopy untuk keperluan Perencanaan					Rp6.890.000						Rp0
	[-] Belanja Penggandaan.											
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	27560 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.890.000	27560 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.890.000	Rp0
	[#] IKU Dinas Pendidikan					Rp1.630.000						Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	Rp0
	[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas					Rp1.630.000						Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	Rp0
	[#] Laporan kinerja tahun 2020					Rp4.075.000						Rp0
	[-] Belanja Cetak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	Rp0
	[#] LKPJ, LPPD, dan IKK tahun 2020					Rp1.630.000					Rp1.630.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	10 Buku	Buku	163.000	0	Rp1.630.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021					Rp4.075.000					Rp4.075.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	Rp0
	[#] Profil Dinas Pendidikan					Rp6.520.000					Rp6.520.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	40 Buku	Buku	163.000	0	Rp6.520.000	40 Buku	Buku	163.000	0	Rp6.520.000	Rp0
	[#] Rencana kerja tahunan (RKT) Tahun 2021					Rp4.075.000					Rp4.075.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	25 Buku	Buku	163.000	0	Rp4.075.000	Rp0
	[#] Renja tahun 2021					Rp4.075.000					Rp4.075.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	30428 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.607.000	30428 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.607.000	Rp0
	[#] RFK Dinas Pendidikan					Rp5.868.000						Rp0
	[-] belanja cetak											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Buku Register	36 Buku	Buku	163.000	0	Rp5.868.000	36 Buku	Buku	163.000	0	Rp5.868.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.700.000						Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Makanan					Rp5.600.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Capaian Kinerja											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Makanan Spesifikasi : Makan	x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Makanan Spesifikasi : Makan	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Snack					Rp2.100.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Capaian Kinerja											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Snack Spesifikasi : Snack	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Snack Spesifikasi : Snack	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.175.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Banjarmasin

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah terlaksana 50 buku

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000						Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.300.000						Rp0
	[#] fotocopy untuk keperluan perencanaan					Rp7.300.000						Rp0
	[-] belanja penggandaan											
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	29200 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.300.000	29200 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.700.000						Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Makanan					Rp5.600.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan evaluasi kegiatan											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Makanan Spesifikasi : Makan	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Makanan Spesifikasi : Makan	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Snack					Rp2.100.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan evaluasi kegiatan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Snack Spesifikasi : Snack	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan											
	Belanja Makanan dan Minuman berupa Snack Spesifikasi : Snack	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	35 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp1.050.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp73.175.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp73.175.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp200.000
Februari	Rp200.000
Maret	Rp18.100.000
April	Rp200.000
Mei	Rp200.000
Juni	Rp18.100.000
Juli	Rp200.000
Agustus	Rp8.850.000
September	Rp9.450.000
Oktober	Rp200.000
November	Rp200.000

Banjarmasin, tanggal _____
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
NIP: 196708141990011001

Mengesahkan,
PPKD

H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si
NIP: 197104211998031009

Desember	Rp17.275.000
Jumlah	Rp73.175.000

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