

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 : (Indikator) (Target) Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah 100 %				
Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 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 : Rp392.894.623.466 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam 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	Rp393.752.953.000	Dana yang dibutuhkan	Rp392.894.623.466
Keluaran	Persentase layanan administrasi keuangan	100 %	Persentase layanan administrasi keuangan	100 %
Hasil	terpenuhinya layanan administrasi keuangan	100 %	terpenuhinya layanan administrasi keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Banjarmasin				

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)							
Persentase Gaji dan Tunjangan yang di bayarkan						100 %							
Persentase terbayarkannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS						100 %							
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					Rp393.752.953.000						Rp392.894.623.466	(Rp858.329.534)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp393.752.953.000						Rp392.894.623.466	(Rp858.329.534)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp263.182.900.000						Rp262.324.570.466	(Rp858.329.534)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp218.334.169.200						Rp217.475.839.700	(Rp858.329.500)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp218.334.169.200						Rp217.475.839.700	(Rp858.329.500)
	[#]												
	[-] Golongan IV (1192 Orang), Golongan III (1205 Orang), Golongan II (198 Orang, Golongan I (7 Orang)												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.595.297.800	0	Rp218.334.169.200	14 Bulan		15.533.988.550	0	Rp217.475.839.700	(Rp858.329.500)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp12.055.680.000						Rp12.055.680.000	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp12.055.680.000						Rp12.055.680.000	Rp0
	[#]												
	[-] Golongan IV (1307 Orang), Golongan III (1914 Orang), Golongan II (363 Orang)												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		861.120.000	0	Rp12.055.680.000	14 Bulan		861.120.000	0	Rp12.055.680.000	Rp0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp303.996.000						Rp303.996.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp303.996.000						Rp303.996.000	Rp0
	[#]												
	[-] Eselon IIb (1 Orang), Golongan IIIa (1 Orang), Eselon IIIb (4 Orang), Eselon IV a (15 Orang), Eselon Va (16 Orang)												

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 Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.714.000	0	Rp303.996.000	14 Bulan		21.714.000	0	Rp303.996.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp15.747.018.000						Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp15.747.018.000						Rp0
	[#]											
	[-] Golongan IV (1183 Orang), Golongan III (1089 Orang), Golongan II (146 Orang)											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.124.787.000	0	Rp15.747.018.000	14 Bulan		1.124.787.000	0	Rp15.747.018.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp569.996.000						Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp569.996.000						Rp0
	[#]											
	[-] Golongan III (89 Orang), Golongan II (52 Orang), Golongan I (7 Orang)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		40.714.000	0	Rp569.996.000	14 Bulan		40.714.000	0	Rp569.996.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp5.556.000.000						Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp5.556.000.000						Rp0
	[#]											
	[-] Golongan IV (2499 Orang), Golongan III (3119 Orang), Golongan II (561 Orang), Golongan I (7 Orang)											

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 Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		463.000.000	0	Rp5.556.000.000	12 Bulan		463.000.000	0	Rp5.556.000.000	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp792.940.000					Rp792.940.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp792.940.000					Rp792.940.000	Rp0
	[#]											
	[-] (2602 Orang)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		792.940.000	0	Rp792.940.000	1 Tahun		792.940.000	0	Rp792.940.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp2.100.800					Rp2.100.766	(Rp34)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp2.100.800					Rp2.100.766	(Rp34)
	[#]											
	[-] (2602 Orang/Pegawai)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.100.800	0	Rp2.100.800	1 Tahun		2.100.766	0	Rp2.100.766	(Rp34)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp9.821.000.000					Rp9.821.000.000	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp9.821.000.000					Rp9.821.000.000	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)	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.821.000.000	0	Rp9.821.000.000	1 Tahun		9.821.000.000	0	Rp9.821.000.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp34.904.400.000					Rp34.904.400.000	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp34.904.400.000					Rp34.904.400.000	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp34.904.400.000					Rp34.904.400.000	Rp0
	[#]											
	[-] Kelas IV (33), Kelas V (76), Kelas VI (26), Kelas VII (24), Kelas VIII (28), Kelas IX (15), Kelas XI (4), Kelas XII (1), Kelas XIII (1), Pengawas/Penilik/Pamong (46), Kepsek (224), Guru Bersertifikasi (1640), Guru Non sertifikasi (484)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.908.700.000	0	Rp34.904.400.000	12 Bulan		2.908.700.000	0	Rp34.904.400.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp95.665.653.000					Rp95.665.653.000	Rp0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD					Rp94.762.953.000					Rp94.762.953.000	Rp0
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD					Rp94.762.953.000					Rp94.762.953.000	Rp0
	[#] Tunjangan Profesi Guru					Rp94.762.953.000					Rp94.762.953.000	Rp0
	[-]											
	Belanja TPG PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		94.762.953.000	0	Rp94.762.953.000	1 Tahun		94.762.953.000	0	Rp94.762.953.000	Rp0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					Rp777.000.000					Rp777.000.000	Rp0
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD					Rp777.000.000					Rp777.000.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Guru					Rp777.000.000					Rp777.000.000	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)	
	Belanja Tamsil Guru PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		777.000.000	0	Rp777.000.000	1 Tahun		777.000.000	0	Rp777.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp125.700.000						Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp125.700.000						Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd Rp 50 miliar Spesifikasi : --	3 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.700.000	0	Rp61.200.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.700.000	0	Rp61.200.000	Rp0
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pagu dana di atas Rp 50 juta sd Rp 250 juta Spesifikasi : --	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd Rp 10 miliar Spesifikasi : --	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.125.000	0	Rp13.500.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.125.000	0	Rp13.500.000	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)	
	Pejabat Penata Usahaan Keuangan dengan nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar Spesifikasi : --	12 Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Pejabat Pengguna Anggaran dengan nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd Rp 75 miliar Spesifikasi : --	12 Bulan	Orang/bulan	2.250.000	0	Rp27.000.000	12 Bulan	Orang/bulan	2.250.000	0	Rp27.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp393.752.953.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp392.894.623.466	(Rp858.329.534)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp393.752.953.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp392.894.623.466	(Rp858.329.534)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp214.467.734.300
Februari	Rp10.475.000
Maret	Rp10.475.000
April	Rp10.475.000
Mei	Rp10.475.000
Juni	Rp10.475.000
Juli	Rp178.322.139.166
Agustus	Rp10.475.000
September	Rp10.475.000
Oktober	Rp10.475.000
November	Rp10.475.000

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	Rp10.475.000
Jumlah	Rp392.894.623.466

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