

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 : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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 : Rp120.568.500 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus 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	Rp120.568.500	Dana yang dibutuhkan	Rp120.568.500
Keluaran	Persentase Kinerja ASN Dinas Pendidikan meningkat	242 stel	Persentase Kinerja ASN Dinas Pendidikan meningkat	242 stel
Hasil	Kinerja ASN Dinas Pendidikan meningkat	242 stel	Kinerja ASN Dinas Pendidikan meningkat	242 stel
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin				

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Banjarmasin												
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pakaian kerja harian/ lapangan yang disediakan 199 stel Jumlah Pakaian kerja harian/ lapangan yang disediakan 242 stel												
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					Rp120.568.500					Rp120.568.500	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp960.000					Rp960.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp960.000					Rp960.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp960.000					Rp960.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp960.000					Rp960.000	Rp0
	[#] Honorarium Staf Admin					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[-]											
	Staf Administrasi dengan nilai pagu dana di atas Rp 50 juta sd Rp 200 juta Spesifikasi : --	2 Bulan	Orang/bulan	225.000	0	Rp450.000	2 Bulan	Orang/bulan	225.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] pptk					Rp510.000					Rp510.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		255.000	0	Rp510.000	2 Bulan		255.000	0	Rp510.000	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					Rp119.608.500						Rp119.608.500	Rp
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.608.500						Rp119.608.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.608.500						Rp119.608.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp208.500						Rp208.500	Rp0
	[#] penggandaan					Rp208.500						Rp208.500	Rp0
	[-]												
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	834 Lembar	Lembar	250	0	Rp208.500	834 Lembar	Lembar	250	0	Rp208.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp119.400.000						Rp119.400.000	Rp0
	[#] Belanja pakaian Batik Tradisional					Rp119.400.000						Rp119.400.000	Rp0
	[-]												
	Batik / Sasirangan / Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Spesifikasi : --	199 Stel	Orang / Stel	600.000	0	Rp119.400.000	199 Stel	Orang / Stel	600.000	0	Rp119.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.568.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp120.568.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.568.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp120.568.500	Rp0

Juli	Rp0	PPKD <u>H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si</u> NIP: 197104211998031009
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp120.568.500	

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