

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 Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %				
Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp1.000.200.000 (satu miliar dua ratus 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 Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.000.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.000.200.000
Keluaran	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD dilingkungan Dinas Pendidikan				
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Banjarmasin				
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik 100 %				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan :				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran		
		Rincian Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	Ha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran		
		Rincian Perhitungan		
		Koefisien	Satuan	Ha
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			
	[#] BBM RODA 4 (DA 18 A, DA 1424 NK, DA 785 AH, DA 786 AH, DA 1210 JD, DA 737 AH, DA 947 AG, B 2182 FI,			
	[-]			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	9618 Liter	Liter	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	[#] potokopi			
	[-]			
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	16014 Lembar	Lembar	
	Penggandaan Hitam Putih Spesifikasi : HVS 70 gsm ukuran Folio / A4	3 Lembar	Lembar	
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			
	[#] PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 4, DA 18 A, DA 1424 NK, DA 785 AH, DA 786 AH, DA 1210 JD, DA 737 AH, DA 947 AG, B 2182 FI)			
	[-]			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi : Standar Pajak 6	2 Buah	Unit / Tahun	
	[#] PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 TAHUNAN (DA 18 A, DA 1424 NK, DA 785 AH, DA 786 AH, DA 1210 JD, DA 737 AH, DA 947 AG, B 2182 FI,)			
	[-]			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Spesifikasi : Standar Pajak 6	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 2 (2926IZ,2821IZ,4047IZ,4049IZ,4737IZ,4746IZ,4707IZ,4709IZ,4769IZ,4742IZ,4751IZ,4721IZ,4771IZ,4752IZ,4772IZ,4706IZ,4714IZ,4738IZ,4755IZ,4703IZ,4732IZ,4727IZ,4743IZ,507AG,4729IZ,509AG,510AG,511AG,4744IZ			
	[-]			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 Spesifikasi : Standar Pajak 2	18 Buah	Unit / Tahun	
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 2 TAHUNAN (2926IZ,2821IZ,4047IZ,4049IZ,4737IZ,4746IZ,4707IZ,4709IZ,4769IZ,4742IZ,4751IZ,4721IZ,4771IZ,4752IZ,4772IZ,4706IZ,4714IZ,4738IZ,4755IZ,4703IZ,4732IZ,4727IZ,4743IZ,507AG,4729IZ,509AG,510AG,511AG,4744IZ			
	[-]			
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 Spesifikasi : Standar Pajak 1	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			

[illegible]

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	20520 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.130.000	20520 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.130.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp163.010.000					Rp163.010.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp163.010.000					Rp163.010.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] pemeliharaan CCTV					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : -	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.000.000	0	Rp20.000.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp52.000.000					Rp52.000.000	Rp0
	[#] pemeliharaan / service AC					Rp52.000.000					Rp52.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan AC Unit Spesifikasi : -	52 Unit / Bulan	unit / tahun	1.000.000	0	Rp52.000.000	52 Unit / Bulan	unit / tahun	1.000.000	0	Rp52.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp91.010.000					Rp91.010.000	Rp0
	[#] pemeliharaan printer					Rp54.510.000					Rp54.510.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi : --	79 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp54.510.000	79 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp54.510.000	Rp0
	[#] pemeliharaan/ service komputer					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Komputer / Netbook Spesifikasi : --	50 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp36.500.000	50 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp36.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp171.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp171.200.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Banjarmasin												
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Gedung Kantor dalam kondisi baik dan nyaman 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					Rp411.000.000					Rp411.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0

[illegible]

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					Rp50.000.000					Rp50.000.000					Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.800.000					Rp1.800.000					Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.800.000					Rp1.800.000					Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.800.000					Rp1.800.000					Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.800.000					Rp1.800.000					Rp0
	[#] Honorarium staf admin					Rp1.800.000					Rp1.800.000					Rp0
	[-]															
	Staf Administrasi dengan nilai pagu dana sampai dengan Rp 50 juta Spesifikasi : --	12 Bulan	Orang/bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Bulan	Orang/bulan	150.000	0	Rp1.800.000			Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.200.000					Rp48.200.000					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp228.000					Rp228.000					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp228.000					Rp228.000					Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp228.000					Rp228.000					Rp0
	[#] fotocopy					Rp228.000					Rp228.000					Rp0
	[-]															
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	912 Lembar	Lembar	250	0	Rp228.000	912 Lembar	Lembar	250	0	Rp228.000			Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000					Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000					Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000					Rp0
	[#]															
	[-]															
	Belanja Jasa Non PNS Spesifikasi : -	20 Lokasi	orang / bulan	1.000.000	0	Rp20.000.000	20 Lokasi	orang / bulan	1.000.000	0	Rp20.000.000			Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp27.972.000					Rp27.972.000					Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp27.972.000					Rp27.972.000					Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp27.972.000					Rp27.972.000					Rp0
	[#] belanja bahan bangunan & konstruksi					Rp27.972.000					Rp27.972.000					Rp0
	[-]															
	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen Tidak Bertingkat Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	189 M2	m2	148.000	0	Rp27.972.000	189 M2	m2	148.000	0	Rp27.972.000			Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000		Rp0		
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Banjarmasin																

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)						(Target)						
Perengkapan kantor dapat berfungsi dengan baik						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					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Honorarium staf admin					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Staf Administrasi dengan nilai pagu dana sampai dengan Rp 50 juta Spesifikasi : --	12 Bulan	Orang/bulan	150.000	0	Rp1.800.000	12 Bulan	Orang/bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.200.000					Rp36.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp236.000					Rp236.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp236.000					Rp236.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp236.000					Rp236.000	Rp0
	[#] photocopy					Rp236.000					Rp236.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan / Fotocopy Biasa Spesifikasi : Penggandaan / Fotocopy Biasa	944 Lembar	Lembar	250	0	Rp236.000	944 Lembar	Lembar	250	0	Rp236.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.964.000					Rp35.964.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp35.964.000					Rp35.964.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp35.964.000					Rp35.964.000	Rp0
	[#] halaman					Rp17.020.000					Rp17.020.000	Rp0
	[-]											
	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen Tidak Bertingkat Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	115 M2	m2	148.000	0	Rp17.020.000	115 M2	m2	148.000	0	Rp17.020.000	Rp0
	[#] pagar					Rp18.944.000					Rp18.944.000	Rp0
	[-]											
	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen Tidak Bertingkat Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	128 M2	m2	148.000	0	Rp18.944.000	128 M2	m2	148.000	0	Rp18.944.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.000.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.000.200.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Banjarmasin, tanggal _____										
Januari	Rp0	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin										
Februari	Rp0											

Maret	Rp0
April	Rp199.620.000
Mei	Rp35.500.000
Juni	Rp36.500.000
Juli	Rp190.688.000
Agustus	Rp149.892.000
September	Rp48.000.000
Oktober	Rp46.004.400
November	Rp168.253.600
Desember	Rp125.742.000
Jumlah	Rp1.000.200.000

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

NIP: 196708141990011001

Mengesahkan,

PPKD

H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si

NIP: 197104211998031009

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