

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021												
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.01.00/001/2021												
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN												
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN												
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Sasaran Program :												
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %												
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang												
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang												
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.294.643.501 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu 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 realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.002.151.328	Dana yang dibutuhkan				Rp2.294.643.501		
Keluaran	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan		
Hasil	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerahn dokumen penganggaran				100 %	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerahn dokumen penganggaran				100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang												
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya 21 orang												
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					Rp2.970.051.328					Rp2.262.543.501	(Rp707.507.827)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.970.051.328					Rp2.262.543.501	(Rp707.507.827)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.832.685.877					Rp1.322.643.501	(Rp510.042.376)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.257.073.202					Rp979.829.194	(Rp277.244.008)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.257.073.202					Rp979.829.194	(Rp277.244.008)
	[#]											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		30.660.322	0	Rp30.660.322	1 Tahun		29.529.194	0	Rp29.529.194	(Rp1.131.128)
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		20.500.920	0	Rp287.012.880	13 Bulan		18.000.000	0	Rp234.000.000	(Rp53.012.880)
	[-] Golongan III											

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 Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		57.500.000	0	Rp805.000.000	13 Bulan		45.500.000	0	Rp591.500.000	(Rp213.500.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.600.000	0	Rp134.400.000	13 Bulan		9.600.000	0	Rp124.800.000	(Rp9.600.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp167.565.237					Rp123.686.957	(Rp43.878.280)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp167.565.237					Rp123.686.957	(Rp43.878.280)
	[#]											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.086.957	0	Rp4.086.957	1 Tahun		4.086.957	0	Rp4.086.957	Rp0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.223.576	0	Rp31.130.064	13 Bulan		2.100.000	0	Rp27.300.000	(Rp3.830.064)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.953.444	0	Rp97.348.216	13 Bulan		5.600.000	0	Rp72.800.000	(Rp24.548.216)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.500.000	0	Rp35.000.000	13 Bulan		1.500.000	0	Rp19.500.000	(Rp15.500.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp232.757.000					Rp83.417.000	(Rp149.340.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp232.757.000					Rp83.417.000	(Rp149.340.000)
	[#]											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.677.000	0	Rp5.677.000	1 Tahun		5.677.000	0	Rp5.677.000	Rp0
	[-] Eselon III / a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.240.000	0	Rp31.360.000	13 Bulan		1.300.000	0	Rp16.900.000	(Rp14.460.000)
	[-] Eselon III / b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.680.000	0	Rp51.520.000	13 Bulan		980.000	0	Rp12.740.000	(Rp38.780.000)
	[-] Eselon IV / a											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		980.000	0	Rp68.600.000	5 Orang x 13 Bulan		540.000	0	Rp35.100.000	(Rp33.500.000)
	[-] Eselon IV / b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		2.700.000	0	Rp75.600.000	2 Orang x 13 Bulan		500.000	0	Rp13.000.000	(Rp62.600.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp33.322.350					Rp26.207.350	(Rp7.115.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp33.322.350					Rp26.207.350	(Rp7.115.000)
	[#]											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		142.350	0	Rp142.350	1 Tahun		142.350	0	Rp142.350	Rp0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp17.640.000	6 Orang x 13 Bulan		180.000	0	Rp14.040.000	(Rp3.600.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp15.540.000	5 Orang x 13 Bulan		185.000	0	Rp12.025.000	(Rp3.515.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp76.296.000					Rp54.000.000	(Rp22.296.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp76.296.000					Rp54.000.000	(Rp22.296.000)
	[#]											
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		6.358.000	0	Rp76.296.000	12 Bulan		4.500.000	0	Rp54.000.000	(Rp22.296.000)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.037.088					Rp4.758.000	(Rp279.088)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.037.088					Rp4.758.000	(Rp279.088)
	[#]											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		160.000	0	Rp2.240.000	13 Bulan		160.000	0	Rp2.080.000	(Rp160.000)
	[-] Tunjangan PPh Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		125.000	0	Rp1.750.000	13 Bulan		145.000	0	Rp1.885.000	Rp135.000
	[-] Tunjangan PPh Golongan IV											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		74.792	0	Rp1.047.088	13 Bulan		61.000	0	Rp793.000	(Rp254.088)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp35.000					Rp35.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp35.000					Rp35.000	Rp0
	[#]											
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.500	0	Rp35.000	14 Bulan		2.500	0	Rp35.000	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp48.000.000					Rp42.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp48.000.000					Rp42.000.000	(Rp6.000.000)
	[#]											
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.000.000	0	Rp48.000.000	12 Bulan		3.500.000	0	Rp42.000.000	(Rp6.000.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.500.000					Rp2.210.000	(Rp1.290.000)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.500.000					Rp2.210.000	(Rp1.290.000)
	[#]											
	[-] Tunjangan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		250.000	0	Rp3.500.000	13 Bulan		170.000	0	Rp2.210.000	(Rp1.290.000)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp9.100.000					Rp6.500.000	(Rp2.600.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp9.100.000					Rp6.500.000	(Rp2.600.000)
	[#]											
	[-] Tunjangan Kematian											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		650.000	0	Rp9.100.000	13 Bulan		500.000	0	Rp6.500.000	(Rp2.600.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.137.365.451					Rp939.900.000	(Rp197.465.451)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.137.365.451					Rp939.900.000	(Rp197.465.451)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.137.365.451					Rp939.900.000	(Rp197.465.451)
	[#]											
	[-] Belanja BPJS Kesehatan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.006.000	0	Rp36.072.000	12 Bulan		2.400.000	0	Rp28.800.000	(Rp7.272.000)
	[-] Eselon III / a											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		7.300.000	0	Rp102.200.000	14 Bulan x 1 Orang		7.500.000	0	Rp105.000.000	Rp2.800.000	
	[-] Eselon III / b												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		5.620.000	0	Rp78.680.000	12 Bulan x 1 Orang		6.000.000	0	Rp72.000.000	(Rp6.680.000)	
	[-] Eselon IV / a												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 5 Orang		4.250.000	0	Rp297.500.000	14 Bulan x 5 Orang		4.000.000	0	Rp280.000.000	(Rp17.500.000)	
	[-] Eselon IV / b												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 2 Orang		4.000.000	0	Rp112.000.000	14 Bulan x 2 Orang		3.750.000	0	Rp105.000.000	(Rp7.000.000)	
	[-] Kenaikan Tamsilpeg 25 %												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		65.713.451	0	Rp65.713.451	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp65.713.451)	
	[-] Pengadmin Golongan II												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 2 Orang		1.800.000	0	Rp50.400.000	12 Bulan x 1 Orang		1.800.000	0	Rp21.600.000	(Rp28.800.000)	
	[-] Pengelola Golongan II												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 4 Orang		1.950.000	0	Rp109.200.000	14 Bulan x 5 Orang		1.950.000	0	Rp136.500.000	Rp27.300.000	
	[-] Pengelola Golongan III												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 7 Orang		2.350.000	0	Rp230.300.000	14 Bulan x 5 Orang		2.300.000	0	Rp161.000.000	(Rp69.300.000)	
	[-] PPh 21												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.950.000	0	Rp55.300.000	12 Bulan		2.500.000	0	Rp30.000.000	(Rp25.300.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.970.051.328	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.262.543.501	(Rp707.507.827)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kab. Banyumas, Ajibarang										
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator)					: (Target)					
		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan 12 bulan										
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					Rp32.100.000					Rp32.100.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp32.100.000					Rp32.100.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp32.100.000					Rp32.100.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp32.100.000					Rp32.100.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp3.300.000					Rp3.300.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000	12 Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	[#] 'Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-] 'Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	800.000	0	Rp9.600.000	12 Bulan	OB	800.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa						Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa													
	[SHSR] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Bulan	OB	400.000	0	Rp2.400.000	6 Bulan	OB	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.100.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.002.151.328	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.294.643.501	(Rp707.507.827)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp182.997.250
Februari	Rp182.997.250
Maret	Rp182.999.950
April	Rp284.067.307
Mei	Rp182.999.750
Juni	Rp182.997.250
Juli	Rp182.597.250
Agustus	Rp182.597.250
September	Rp182.597.400
Oktober	Rp182.598.294
November	Rp182.597.300
Desember	Rp182.597.250
Jumlah	Rp2.294.643.501

Purwokerto, tanggal 03 Mei 2021

Camat Ajibarang



PARSONO, S.Sos. M.Si
NIP: 196707011992091001

Mengesahkan,
PPKD



AGUS RAHARJO, S.Sos
NIP: 196408221986031008

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