

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.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 :

Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	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 : Rp2.018.809.513 (dua miliar delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga belas 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 Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.018.809.513	Dana yang dibutuhkan	Rp2.018.809.513
Keluaran	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12 jenis	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12 jenis
Hasil	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	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, Alibarang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran

Setelah Pergeseran

Indikator

Target

Indikator

Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan

21 orang

Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan

21 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai											
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN											
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS											
	[#] Belanja Gaji Pokok Pegawai PNS											
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	12.729.313	0					Rp12.729.313	0	Rp0
	[-] Golongan I											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6	Bulan	2.400.000	0					Rp14.400.000	0	Rp0
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Bulan	6.380.000	0					Rp84.000.000	0	(Rp5.320.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Orang / Bulan	50.500.000	0					Rp688.100.000	0	(Rp18.900.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4	Bulan	4.800.000	0					Rp19.200.000	0	Rp0
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Bulan	4.800.000	0					Rp67.200.000	0	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN											
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	[#]											
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Bulan	1.200.000	0					Rp16.800.000	0	Rp0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Bulan	7.658.400	0					Rp84.000.000	0	(Rp23.217.600)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga											
										Rp9.000.000		(Rp1.410.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)					
	[-] Acres 2,5 %															
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			1 Tahun		1.410.000	0			Rp1.410.000	.0 Tahun			0	Rp0	(Rp1.410.000)
	[-] Golongan IV															
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			4 Bulan		500.000	0			Rp2.000.000	4 Bulan			0	Rp2.000.000	Rp0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			14 Bulan		500.000	0			Rp7.000.000	14 Bulan			0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN															
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS									Rp68.160.000					Rp73.560.000	Rp5.400.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS									Rp68.160.000					Rp73.560.000	Rp5.400.000
	[-] Eselon III / a									Rp68.160.000					Rp73.560.000	Rp5.400.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			14 Bulan		1.260.000	0			Rp17.640.000	14 Bulan			0	Rp17.640.000	Rp0
	[-] Eselon III / b															
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			14 Bulan		980.000	0			Rp13.720.000	14 Bulan			0	Rp13.720.000	Rp0
	[-] Eselon IV / a															
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			50 Orang / Bulan		540.000	0			Rp27.000.000	60 Orang / Bulan			0	Rp32.400.000	Rp5.400.000
	[-] Eselon IV / b															
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			20 Orang / Bulan		490.000	0			Rp9.800.000	20 Orang / Bulan			0	Rp9.800.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN															
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									Rp29.650.000					Rp29.650.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									Rp29.650.000					Rp29.650.000	Rp0
	[-] Golongan I									Rp29.650.000					Rp29.650.000	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			6 Orang / Bulan		175.000	0			Rp1.050.000	6 Orang / Bulan			0	Rp1.050.000	Rp0
	[-] Golongan II															
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			52 Orang / Bulan		180.000	0			Rp9.360.000	52 Orang / Bulan			0	Rp9.360.000	Rp0
	[-] Golongan III															
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			104 Orang / Bulan		185.000	0			Rp19.240.000	104 Orang / Bulan			0	Rp19.240.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN															
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS									Rp57.400.000					Rp58.380.000	Rp980.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS									Rp57.400.000					Rp58.380.000	Rp980.000
	[-] Tunjangan Beras									Rp57.400.000					Rp58.380.000	Rp980.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang / Bulan		4.100.000	0	Rp57.400.000	14 Orang / Bulan		4.170.000	0	Rp58.380.000	Rp980.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN					Rp45.250.000					Rp4.917.600	(Rp40.332.400)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS					Rp45.250.000					Rp4.917.600	(Rp40.332.400)
	[#] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Tunjangan Pph Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		275.000	0	Rp3.850.000	14 Bulan		275.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	[-] Pph 21					Rp41.400.000					Rp1.067.600	(Rp40.332.400)
	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.450.000	0	Rp41.400.000	1 Tahun		1.067.600	0	Rp1.067.600	(Rp40.332.400)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp12.600					Rp12.600	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp12.600					Rp12.600	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji PNS					Rp12.600					Rp12.600	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		900	0	Rp12.600	14 Bulan		900	0	Rp12.600	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp87.100.000					Rp87.100.000	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp87.100.000					Rp87.100.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan					Rp51.100.000					Rp51.100.000	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.650.000	0	Rp51.100.000	14 Bulan		3.650.000	0	Rp51.100.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	[-] Belanja BPJS Kesehatan					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan		3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.380.000					Rp2.380.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.380.000					Rp2.380.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp2.380.000					Rp2.380.000	Rp0
	[-] Tunjangan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		170.000	0	Rp2.380.000	14 Bulan		170.000	0	Rp2.380.000	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp6.020.000					Rp6.020.000	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp6.020.000					Rp6.020.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp6.020.000					Rp6.020.000	Rp0
	[-] Tunjangan Kematian											



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)	
5.1.01.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14	Bulan	430.000	0	Rp6.020.000	14	Bulan	430.000	0	Rp6.020.000	Rp0
5.1.01.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp645.400.000					Rp728.200.000	Rp82.800.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp645.400.000					Rp728.200.000	Rp82.800.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp645.400.000					Rp728.200.000	Rp82.800.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp645.400.000					Rp728.200.000	Rp82.800.000
	[-] Eselon III / a											Rp82.800.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12	Orang / Bulan	7.500.000	0	Rp90.000.000	12	Orang / Bulan	7.500.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	[-] Eselon III / b											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp72.000.000	12	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp72.000.000	Rp0
	[-] Eselon IV / a											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48	Orang / Bulan	4.200.000	0	Rp201.600.000	48	Orang / Bulan	4.200.000	0	Rp201.600.000	Rp0
	[-] Eselon IV / b											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp90.000.000	24	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	[-] Pengadministrasi Golongan I											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp7.000.000	5	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[-] Pengelola Golongan II											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp46.800.000	24	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp46.800.000	Rp0
	[-] Pengelola Golongan III											Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	60	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp138.000.000	96	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp220.800.000	Rp82.800.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.985.649.513					Rp1.985.649.513	Rp0
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kab. Banyumas, Alibarang											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Pergeseran											
	Indikator											
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan											
	Target											
	Setelah Pergeseran											
	Indikator											
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan											
	Target											

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.01	Belanja Pegawai													
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN													
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium													
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan													
	[#] Bendahara Pengeluaran													
	[-] Bendahara Pengeluaran													
	[SHSR] Honorarium Penanggujawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	OB		275.000	0	Rp3.300.000	12 Bulan	OB		275.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Spesifikasi :													
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	[SHSR] Honorarium Penanggujawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	OB		1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	OB		1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Spesifikasi :													
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	[SHSR] Honorarium Penanggujawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	OB		800.000	0	Rp9.600.000	12 Bulan	OB		800.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	Spesifikasi :													
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)													
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)													
	[SHSR] Honorarium Penanggujawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	OB		400.000	0	Rp4.800.000	12 Bulan	OB		400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Spesifikasi :													
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa													
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa													
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa													
	[SHSR] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	6 Bulan	OB		400.000	0	Rp2.400.000	6 Bulan	OB		400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Spesifikasi :													
5.1.02	Belanja Barang dan jasa													
	Belanja Jasa													
5.1.02.02	Belanja Jasa													
	Belanja Jasa													

TETAP DIVERIFIKASI


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	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.060.000					Rp0
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp1.060.000					Rp0
	[#] Tunjangan Pengurus Barang - Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu					Rp1.060.000					Rp0
	[-] Honorarium Pengurus Barang					Rp1.060.000					Rp0
	Tunjangan Pengurus Barang - Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu - Gol. IIIa/IIIb										Rp0
	Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	265.000	0	Rp1.060.000	4 Orang / Bulan	OB	265.000	0	Rp1.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp33.160.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.018.809.513	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp2.018.809.513	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan											
Januari						Rp148.012.658					
Februari						Rp148.012.658					
Maret						Rp148.012.658					
April						Rp148.012.658					
Mei						Rp235.412.176					
Juni						Rp235.412.176					
Juli						Rp145.608.358					
Agustus						Rp145.608.358					
September						Rp145.608.358					
Oktober						Rp145.608.358					
November						Rp145.608.358					
Desember						Rp227.892.737					
	Jumlah					Rp2.018.809.513					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




 Agusri MARIO, S.Sos
 NIP. 196402211986011008
 Kepala BKAD Kabupaten Banyumas
 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


 PARSOMO, S.Sos, M.Si
 NIP. 1967070711992091001
 Camat Ajibarang


 Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si
 NIP. 196401161990031009
 Purwokerto, 24 Desember 2021
 Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wahyu Setya Eddie, SH.		Ketua Tim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Sni Sunarsih, SE.MM.		Anggota	
3.	TAROH, SS, MAP, M. Sc		Anggota.	
4.				
5.				

TELAH DIVERIFIKASI