

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai
	Nilai AKIP	71 Nilai	Nilai AKIP	71 Nilai
Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan				
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp773.954.200 (<i>terbilang: tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai
	Nilai AKIP	71 Nilai	Nilai AKIP	71 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp773.954.200	Dana yang dibutuhkan	Rp773.954.200
Keluaran	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 Persen	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit
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					Rp373.954.200					Rp373.954.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp373.954.200					Rp373.954.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.364.200					Rp102.254.200	Rp84.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.364.200					Rp102.254.200	Rp84.890.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.364.200					Rp102.254.200	Rp84.890.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp102.254.200	Rp102.254.200
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1500 Liter	Liter	18.150	0	Rp27.225.000	Rp27.225.000
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	5001.94666663333 Liter	Liter	15.000	0	Rp75.029.200	Rp75.029.200
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.364.200					Rp0	(Rp17.364.200)
	[-]											
	BBM Spesifikasi : SOLAR	100 Liter	Liter	9.800	0	Rp980.000	0 Liter	Liter	9.800	0	Rp0	(Rp980.000)
	BBM Peralite Spesifikasi : BBM Peralite	1974 Liter	Liter	8.300	0	Rp16.384.200	0 Liter	Liter	8.300	0	Rp0	(Rp16.384.200)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.500.000					Rp55.000.000	(Rp15.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.500.000					Rp55.000.000	(Rp15.500.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp70.500.000					Rp55.000.000	(Rp15.500.000)
	[#] belanja jasa kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.500.000					Rp55.000.000	(Rp15.500.000)
	[-]											

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)	
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 2	90 Unit / Tahun	unit/ Tahun	250.000	0	Rp22.500.000	70 Unit / Tahun	unit/ Tahun	250.000	0	Rp17.500.000	(Rp5.000.000)
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 4 ke atas	6 Unit / Tahun	unit/ Tahun	3.500.000	0	Rp21.000.000	3 Unit / Tahun	unit/ Tahun	3.500.000	0	Rp10.500.000	(Rp10.500.000)
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 4 ke atas	9 Unit / Tahun	unit/ Tahun	3.000.000	0	Rp27.000.000	9 Unit / Tahun	unit/ Tahun	3.000.000	0	Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp216.700.000	Rp216.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp216.700.000	Rp216.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0					Rp178.600.000	Rp178.600.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/Eselon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp39.240.000	Rp39.240.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II, sudah termasuk biaya bahan bakar (Jambi)	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.240.000	0	Rp39.240.000	Rp39.240.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasioanal Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp102.390.000	Rp102.390.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.130.000	0	Rp102.390.000	Rp102.390.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp36.970.000	Rp36.970.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.970.000	0	Rp36.970.000	Rp36.970.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp0					Rp38.100.000	Rp38.100.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp38.100.000	Rp38.100.000
	[-]											

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)																									
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.810.000	0	Rp38.100.000	Rp38.100.000																								
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp286.090.000						Rp0	(Rp286.090.000)																							
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp286.090.000						Rp0	(Rp286.090.000)																							
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp286.090.000						Rp0	(Rp286.090.000)																							
	[#] belanja jasa kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp286.090.000						Rp0	(Rp286.090.000)																							
	[-]																																			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II, sudah termasuk biaya bahan bakar (Jambi)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.240.000	0	Rp39.240.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.240.000	0	Rp0	(Rp39.240.000)																								
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.810.000	0	Rp76.200.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.810.000	0	Rp0	(Rp76.200.000)																								
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.130.000	0	Rp170.650.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.130.000	0	Rp0	(Rp170.650.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp373.954.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp373.954.200	Rp0																								
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																				
Lokasi :																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="4">Sebelum Pergeseran</th><th colspan="4">Setelah Pergeseran</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</td><td>1 Unit</td><td colspan="3">Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</td><td>1 Unit</td></tr></table>													Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit
Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 Unit																													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																																				
Keterangan :																																				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Koefisien		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp200.000	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp200.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.800.000					Rp199.800.000	Rp0
	[-] Rehabilitasi Ruang Kerja + jasa konsultan perencanaan dan pengawasan											
	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara di Kota Jambi (Rusak Ringan, Bangunan Sederhana) Spesifikasi : Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 dan No. 24/PRT/M/2008	4500 M2	M2	44.400	0	Rp199.800.000	4500 M2	M2	44.400	0	Rp199.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		
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					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	320 Lembar	Lembar	250	0	Rp80.000	320 Lembar	Lembar	250	0	Rp80.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp199.920.000					Rp199.920.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp199.920.000					Rp199.920.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp199.920.000					Rp199.920.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.920.000					Rp199.920.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat (Jambi)	980 M2	M2/Tahun	204.000	0	Rp199.920.000	980 M2	M2/Tahun	204.000	0	Rp199.920.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp773.954.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp773.954.200	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Jambi, tanggal 11 April 2023</div> <div>Kepala Dinas Pendidikan</div> <div><div>H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si</div><div>NIP: 196910031998031005</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>TAPD - AGUS PIRNGADI, S.Sos</div><div>NIP: 196912151990031005</div></div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp3.200.000			
Maret	Rp144.496.000			
April	Rp443.804.000			
Mei	Rp12.000.000			
Juni	Rp109.200.000			
Juli	Rp12.000.000			
Agustus	Rp12.000.000			
September	Rp12.000.000			
Oktober	Rp12.000.000			
November	Rp12.000.000			
Desember	Rp1.254.200			
Jumlah	Rp773.954.200			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD	
2.	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3.	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota	
4.	Drs. H. APANI SAHARUDIN	196806031988101001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota	
6.	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota	
7.	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
8.	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota	