

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 : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp4.851.165.502 (<i>terbilang: empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus dua 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	Rp4.851.165.502	Dana yang dibutuhkan	Rp4.851.165.502
Keluaran	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
	[#] belanja materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0
	[-]												
	materai Spesifikasi : materai	800 Buah	Buah	10.000	0	Rp8.000.000	800 Buah	Buah	10.000	0	Rp8.000.000		Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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					Rp749.999.902						Rp749.999.902	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp749.999.902						Rp749.999.902	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp649.999.902						Rp649.999.902	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp649.999.902						Rp649.999.902	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp32.000.000						Rp32.000.000	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.000.000						Rp32.000.000	Rp0
	[-]												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Biaya Telepon Lokal ke HP	25600 Menit	Menit	1.250	0	Rp32.000.000	25600 Menit	Menit	1.250	0	Rp32.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp117.999.900						Rp117.999.900	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.999.900						Rp117.999.900	Rp0
	[-]												
	Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok Sosial 1 s/d 10 M3	39333.3 M3	m3	3.000	0	Rp117.999.900	39333.3 M3	m3	3.000	0	Rp117.999.900	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp500.000.002						Rp500.000.002	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000.002						Rp500.000.002	Rp0
	[-]												
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol Tarif : R-1/TR Daya 1.300 VA, R-1/TR Daya 2.200 VA, R-2/TR Daya 3.500 s/d 5.500 VA, R-3/TR Daya 6.600 VA keatas	314465.41 Kwh	kWh	1.590	0	Rp500.000.002	314465.41 Kwh	kWh	1.590	0	Rp500.000.002	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Alat/ Komponen Elektronik dan Listrik Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Alat/ Komponen Elektronik dan Listrik Gedung Kantor	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp749.999.902	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp749.999.902	Rp0	
Sub Kegiatan		: 1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		:											

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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					Rp450.000.000					Rp450.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000.000					Rp450.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp229.002.080					Rp229.002.080	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp229.002.080					Rp229.002.080	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp9.871.200					Rp9.871.200	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.871.200					Rp9.871.200	Rp0
	[-]											
	Minyak Cat Spesifikasi : Harga Satuan Minyak Cat Kota Jambi	150 Liter	Liter	20.000	0	Rp3.000.000	150 Liter	Liter	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Tiner Spesifikasi : Harga Satuan Tiner Kota Jambi	30 Liter	Liter	35.000	0	Rp1.050.000	30 Liter	Liter	35.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Triplek 9 mm Spesifikasi : Triplek 9 mm	30 Lembar	Lembar	194.040	0	Rp5.821.200	30 Lembar	Lembar	194.040	0	Rp5.821.200	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.224.790					Rp1.224.790	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.224.790					Rp1.224.790	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4899.16 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.224.790	4899.16 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.224.790	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.580.800					Rp4.580.800	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.580.800					Rp4.580.800	Rp0
	[-]											
	Kertas Karton Manila Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp700.000	200 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp700.000	Rp0
	Kertas Padi Plano Spesifikasi : Karton Padi Tebal	200 Lembar	Lembar	19.404	0	Rp3.880.800	200 Lembar	Lembar	19.404	0	Rp3.880.800	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.034.000					Rp5.034.000	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)	
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.034.000					Rp5.034.000	Rp0
	[-]											
	Kabel NYM 2x1,5 Spesifikasi : Belanja Bahan Perlombaan	500 Meter	meter	10.068	0	Rp5.034.000	500 Meter	meter	10.068	0	Rp5.034.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp2.642.640					Rp2.642.640	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.642.640					Rp2.642.640	Rp0
	[-]											
	Kain Spesifikasi : Kain Keras	60 Meter	meter	44.044	0	Rp2.642.640	60 Meter	meter	44.044	0	Rp2.642.640	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.048.650					Rp2.048.650	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.048.650					Rp2.048.650	Rp0
	[-]											
	Lem Styrofoam Spesifikasi : Lem Styrofoam	20 Botol	Botol	64.680	0	Rp1.293.600	20 Botol	Botol	64.680	0	Rp1.293.600	Rp0
	Styrofoam Spesifikasi : Warna Ukuran 40x60cm	50 Lembar	Lembar	15.101	0	Rp755.050	50 Lembar	Lembar	15.101	0	Rp755.050	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp203.600.000					Rp203.600.000	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp203.600.000					Rp203.600.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	10000 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp170.000.000	10000 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp170.000.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	800 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp33.600.000	800 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp33.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp220.997.920					Rp220.997.920	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Bimbingan Mental Agama/instruktur/Kantibmas Spesifikasi : Jasa Tenaga Bimbingan Mental Agama/instruktur/Kantibmas UPTD Panti Sosial	40 Orang / Kali	orang/ Bulan	500.000	0	Rp20.000.000	40 Orang / Kali	orang/ Bulan	500.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp200.997.920					Rp200.997.920	Rp0
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp183.997.920					Rp183.997.920	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)	
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp183.997.920					Rp183.997.920	Rp0
	[-]											
	Sewa Baju Adat Spesifikasi : baju adat Jambi	48 Set	Stel	500.000	0	Rp24.000.000	48 Set	Stel	500.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi : Sewa Kipas Blower	20 Unit	unit	350.000	0	Rp7.000.000	20 Unit	unit	350.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Sewa Kursi Plastik + Sarung Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Sarung	1000 Unit	Set	5.000	0	Rp5.000.000	1000 Unit	Set	5.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Sewa Meja Pameran Spesifikasi : Meja Sofa Keluarga	60 Unit	unit	194.040	0	Rp11.642.400	60 Unit	unit	194.040	0	Rp11.642.400	Rp0
	Sewa Panggung Spesifikasi : Sewa Panggung Ukuran 5 x 5 meter	12 Unit	buah	503.360	0	Rp6.040.320	12 Unit	buah	503.360	0	Rp6.040.320	Rp0
	Sewa Riging Tenda Spesifikasi : Ukuran 10 x 12 M	1 Unit	Hari	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Unit	Hari	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	sewa tenda Spesifikasi : tenda dengan ukuran 3 x 4 berbahan terpal berkaki besi 4	160 Unit	unit	720.720	0	Rp115.315.200	160 Unit	unit	720.720	0	Rp115.315.200	Rp0
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[#] [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Sounds System Panggung Spesifikasi : Soundsystem Panggung Outdoors 40000 watt + alat band	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp450.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
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					Rp3.643.165.600					Rp3.643.165.600	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp869.040.000					Rp869.040.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp869.040.000					Rp869.040.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp869.040.000					Rp869.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp844.560.000					Rp844.560.000	Rp0
	[#] Honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp844.560.000					Rp844.560.000	Rp0
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	Rp0
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000	Rp0
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp6.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp 250 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp 250 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.580.000	0	Rp18.960.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.580.000	0	Rp18.960.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp 750 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp 750 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.090.000	0	Rp25.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.090.000	0	Rp25.080.000	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)	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp. 250 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	4.630.000	0	Rp111.120.000	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	4.630.000	0	Rp111.120.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp. 750 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	5.640.000	0	Rp67.680.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	5.640.000	0	Rp67.680.000	Rp0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	880.000	0	Rp21.120.000	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	880.000	0	Rp21.120.000	Rp0
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.620.000	0	Rp43.440.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.620.000	0	Rp43.440.000	Rp0
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	4.770.000	0	Rp114.480.000	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	4.770.000	0	Rp114.480.000	Rp0
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	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)		
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	7.370.000	0	Rp88.440.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	7.370.000	0	Rp88.440.000	Rp0	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	5.810.000	0	Rp69.720.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	5.810.000	0	Rp69.720.000	Rp0	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	Rp0	
	[-] PPkeu Dana BOS												
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.440.000	0	Rp29.280.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.440.000	0	Rp29.280.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp24.480.000						Rp24.480.000	Rp0
	[#] honorarium pengadaan barang jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.480.000						Rp24.480.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA ,Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp24.480.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp24.480.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.774.125.600						Rp2.774.125.600	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0						Rp10.902.000	Rp10.902.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0						Rp10.902.000	Rp10.902.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0						Rp10.902.000	Rp10.902.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp10.902.000	Rp10.902.000
	[-]												
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	43608 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.902.000	Rp10.902.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.774.125.600						Rp2.763.223.600	(Rp10.902.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.774.125.600						Rp2.763.223.600	(Rp10.902.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.466.000.000						Rp2.055.000.000	(Rp411.000.000)
	[#] tenaga administrasi NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.466.000.000						Rp2.055.000.000	(Rp411.000.000)

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				
	[-]													
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	137 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp2.466.000.000	137 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp2.055.000.000	(Rp411.000.000)		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp144.000.000						Rp144.000.000	Rp0
	[#] belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp144.000.000						Rp144.000.000	Rp0
	[-]													
	Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Non ASN Bekerja di OPD dengan Perjanjian Kontrak yang Jelas	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp144.000.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp144.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp0						Rp400.098.000	Rp400.098.000
	[#] Belanja Jasa Cleaning Service Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp400.098.000	Rp400.098.000
	[-]													
	Belanja Cleaning Service Spesifikasi : Belanja Cleaning Service	0 paket	paket	0	0	Rp0	2 Paket	paket	200.049.000	0	Rp400.098.000	Rp400.098.000		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[#] belanja jasa publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[-]													
	iklan/advetorial tribun jambi Spesifikasi : Satu halaman 4 Kolom x100 mm (posisi bawah) full color	10 Kali	Kali	5.000.000	0	Rp50.000.000	10 Kali	Kali	5.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[#] belanja jasa publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp50.000.000						Rp50.000.000	Rp0
	[-]													
	Publikasi Melalui Media Online Spesifikasi : Publikasi Melalui Media Online	200 Kali	Kali	250.000	0	Rp50.000.000	200 Kali	Kali	250.000	0	Rp50.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp38.808.000						Rp38.808.000	Rp0
	[#] belanja jasa publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp38.808.000						Rp38.808.000	Rp0
	[-]													
	Publikasi Jambi TV Spesifikasi : Publikasi Siaran Jambi TV	12 Kali	Kali	3.234.000	0	Rp38.808.000	12 Kali	Kali	3.234.000	0	Rp38.808.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN						Rp25.317.600						Rp25.317.600	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)	
	[#] tenaga administrasi NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.317.600					Rp25.317.600	Rp0
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	137 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp25.317.600	137 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp25.317.600	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.643.165.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.643.165.600	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.851.165.502	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.851.165.502	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Jambi, tanggal 11 April 2023</div> <div>Kepala Dinas Pendidikan</div> <div>H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si</div> <div>NIP: 196910031998031005</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>TAPD - AGUS PIRNGADI, S.Sos</div> <div>NIP: 196912151990031005</div>										
Januari	Rp287.880.000											
Februari	Rp345.880.000											
Maret	Rp781.280.000											
April	Rp693.177.600											
Mei	Rp420.782.000											
Juni	Rp289.880.000											
Juli	Rp991.885.902											
Agustus	Rp289.880.000											
September	Rp289.880.000											
Oktober	Rp291.880.000											
November	Rp84.380.000											
Desember	Rp84.380.000											
Jumlah	Rp4.851.165.502											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	H. SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002				Ketua TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	
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	