

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Jambi TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
Program : 3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
Kegiatan : 3.28.04.1.01 - PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI				
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan				
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD Tahura				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp307.623.800,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp350.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnyaPersentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none">0.12 Persen0.20 Persen	<ul style="list-style-type: none">Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnyaPersentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none">0.12 Persen0.20 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp307.623.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp307.623.800,00
Keluaran	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	8 Operasi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	8 Operasi
Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 %	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 %
Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0002 - Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				
Sumber Pendanaan : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				
Lokasi : Provinsi Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp307.623.800,00					Rp307.623.800,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp307.623.800,00					Rp307.623.800,00	Rp0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
	[-] Honorarium PPTK					Rp12.120.000,00					Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi: Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp12.120.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp11.110.000,00	(Rp1.010.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp295.503.800,00					Rp296.513.800,00	Rp1.010.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.167.800,00						Rp2.167.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.167.800,00						Rp2.167.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.167.800,00						Rp2.167.800,00	Rp0,00
	[#] Penggandaan/Potocopy Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp2.167.800,00						Rp2.167.800,00	Rp0,00
	[-] Potocopy/ Penggandaan					Rp2.167.800,00						Rp2.167.800,00	Rp0,00
	Penggandaan Spesifikasi: Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	7226 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.167.800,00	7226 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.167.800,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp198.000.000,00						Rp198.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp198.000.000,00						Rp198.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp198.000.000,00						Rp198.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pegawai Non ASN Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp198.000.000,00						Rp198.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Non ASN					Rp198.000.000,00						Rp198.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi: Honorarium Tenaga Non ASN	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp198.000.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp198.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp95.336.000,00						Rp96.346.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.336.000,00						Rp96.346.000,00	Rp1.010.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.336.000,00						Rp96.346.000,00	Rp1.010.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp80.485.000,00						Rp82.705.000,00	Rp2.220.000,00
	[-] Uang Harian Kabupaten Tebo					Rp6.660.000,00						Rp13.320.000,00	Rp6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat dalam rangka Pembinaan paling lama 2 (dua) Hari per Kabupaten	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp6.660.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp13.320.000,00	Rp6.660.000,00	
	[-] uang penginapan dalam Daerah Provinsi Jambi					Rp19.380.000,00						Rp12.750.000,00	(Rp6.630.000,00)
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp510.000,00	0%	Rp19.380.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp510.000,00	0%	Rp12.750.000,00	(Rp6.630.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Dalam Provinsi Jambi												
	[-] Transportasi Dalam Provinsi Jambi					Rp17.445.000,00						Rp12.975.000,00	(Rp4.470.000,00)
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.17445 Tahun	Rupiah	Rp100.000.000,00	0%	Rp17.445.000,00	0.12975 Tahun	Rupiah	Rp100.000.000,00	0%	Rp12.975.000,00	(Rp4.470.000,00)	
	[-] Uang harian kabupaten Muaro Jami, Tanjung Jabung Timur, Batanghari					Rp37.000.000,00						Rp43.660.000,00	Rp6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pembinaan paling lama 1 (satu) Hari per Kabupaten	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp37.000.000,00	118 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp43.660.000,00	Rp6.660.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana					Rp3.025.000,00						Rp1.815.000,00	(Rp1.210.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Reboisasi (DR)												
	[-] Uang Penginapan Eselon III/IV dalam Provinsi Jambi					Rp3.025.000,00						Rp1.815.000,00	(Rp1.210.000,00)
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi: Dalam Provinsi Jambi	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp605.000,00	0%	Rp3.025.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp605.000,00	0%	Rp1.815.000,00	(Rp1.210.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp8.646.000,00						Rp8.646.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III DKI Jakarta					Rp2.920.000,00						Rp2.920.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi: Provinsi D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	[-] Transportasi Luar Daerah					Rp5.726.000,00						Rp5.726.000,00	Rp0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.5726 Tahun	Rupiah	Rp10.000.000,00	0%	Rp5.726.000,00	0.5726 Tahun	Rupiah	Rp10.000.000,00	0%	Rp5.726.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Uang Harian Luar Daerah Jakarta Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp3.180.000,00					Rp3.180.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Harian Provinsi DKI Jakarta					Rp3.180.000,00					Rp3.180.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp307.623.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp307.623.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Jambi,tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD <	
---	--	--	--	---	--