

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 44.624.224.429,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	85 % 80 %	Capaian Program	85 % 80 %	85 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.624.224.429,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.624.224.429,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan
Hasil	: Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan	100 %	Hasil	: Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					44.624.224.429,00					44.624.224.429,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					44.624.224.429,00					44.624.224.429,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					44.624.224.429,00					44.624.224.429,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					23.973.475.739,00					23.973.475.739,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					17.504.123.244,00					17.504.123.244,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					17.340.296.892,00					17.340.296.892,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.340.296.892,00					17.340.296.892,00	0,00
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					17.340.296.892,00					17.340.296.892,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	17.340.296.892,00	-	17.340.296.892,00	1 Tahun	Tahun	17.340.296.892,00	-	17.340.296.892,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					163.826.352,00					163.826.352,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.826.352,00					163.826.352,00	0,00
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					163.826.352,00					163.826.352,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	163.826.352,00	-	163.826.352,00	1 Tahun	Tahun	163.826.352,00	-	163.826.352,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					1.813.580.146,00					1.813.580.146,00	0,00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					1.813.580.146,00					1.813.580.146,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.813.580.146,00					1.813.580.146,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					1.813.580.146,00					1.813.580.146,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan	Bulan	1.813.580.146,00	-	1.813.580.146,00	1 Bulan	Bulan	1.813.580.146,00	-	1.813.580.146,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					696.664.458,00					696.664.458,00	0,00	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					696.664.458,00					696.664.458,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					696.664.458,00					696.664.458,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					696.664.458,00					696.664.458,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	696.664.458,00	-	696.664.458,00	1 Tahun	Tahun	696.664.458,00	-	696.664.458,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					1.284.529.316,00					1.284.529.316,00	0,00	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					1.284.529.316,00					1.284.529.316,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.284.529.316,00					1.284.529.316,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					1.284.529.316,00					1.284.529.316,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	1.284.529.316,00	-	1.284.529.316,00	1 Tahun	Tahun	1.284.529.316,00	-	1.284.529.316,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					372.009.456,00					372.009.456,00	0,00	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					372.009.456,00					372.009.456,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					372.009.456,00					372.009.456,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					372.009.456,00					372.009.456,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	372.009.456,00	-	372.009.456,00	1 Tahun	Tahun	372.009.456,00	-	372.009.456,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					944.854.036,00					944.854.036,00	0,00	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					944.854.036,00					944.854.036,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					944.854.036,00					944.854.036,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					944.854.036,00					944.854.036,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	944.854.036,00	-	944.854.036,00	1 Tahun	Tahun	944.854.036,00	-	944.854.036,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					51.415.462,00					51.415.462,00	0,00	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					51.415.462,00					51.415.462,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.415.462,00					51.415.462,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					51.415.462,00					51.415.462,00	0,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	51.415.462,00	-	51.415.462,00	1 Tahun	Tahun	51.415.462,00	-	51.415.462,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					107.425.378,00					107.425.378,00	0,00	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					107.425.378,00					107.425.378,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.513.287,00					2.513.287,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					2.513.287,00					2.513.287,00	0,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	2.513.287,00	-	2.513.287,00	1 Tahun	Tahun	2.513.287,00	-	2.513.287,00	0,00	
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					104.912.091,00					104.912.091,00	0,00	
	[ - ] Pembulatan APBD Murni					104.912.091,00					104.912.091,00	0,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	104.912.091,00	-	104.912.091,00	1 Tahun	Tahun	104.912.091,00	-	104.912.091,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					915.041.248,00					915.041.248,00	0,00	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					915.041.248,00					915.041.248,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					853.979.532,00					853.979.532,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					853.979.532,00					853.979.532,00	0,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	853.979.532,00	-	853.979.532,00	1 Tahun	Tahun	853.979.532,00	-	853.979.532,00	0,00	
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					61.061.716,00					61.061.716,00	0,00	
	[ - ] Pembulatan DBH-DR					61.061.716,00					61.061.716,00	0,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	61.061.716,00	-	61.061.716,00	1 Tahun	Tahun	61.061.716,00	-	61.061.716,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					41.346.676,00					41.346.676,00	0,00	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					41.346.676,00					41.346.676,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.346.676,00					41.346.676,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					41.346.676,00					41.346.676,00	0,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	41.346.676,00	-	41.346.676,00	1 Tahun	Tahun	41.346.676,00	-	41.346.676,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					124.041.036,00					124.041.036,00	0,00	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					124.041.036,00					124.041.036,00	0,00	
	[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					124.041.036,00					124.041.036,00	0,00	
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					124.041.036,00					124.041.036,00	0,00	

