

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 : 3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 3.28.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan				
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp44.176.460.527,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp58.946.531.666,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	80 %	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.741.858.794,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.176.460.527,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan	100 %	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan	100 %
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
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				Rp45.741.858.794,00						Rp44.176.460.527,00	(Rp1.565.398.267,00)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp45.741.858.794,00						Rp44.176.460.527,00	(Rp1.565.398.267,00)
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp45.741.858.794,00						Rp44.176.460.527,00	(Rp1.565.398.267,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp26.290.913.036,00						Rp23.525.711.836,00	(Rp2.765.201.200,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp18.675.534.418,00						Rp17.016.950.786,00	(Rp1.658.583.632,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp18.675.534.418,00						Rp17.016.950.786,00	(Rp1.658.583.632,00)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp18.675.534.418,00						Rp17.016.950.786,00	(Rp1.658.583.632,00)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS				Rp18.675.534.418,00						Rp17.016.950.786,00	(Rp1.658.583.632,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.333.966.744,14	0%	Rp18.675.534.418,00	1 Tahun	Tahun	Rp17.016.950.786,00	0%	Rp17.016.950.786,00	(Rp1.658.583.632,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp2.152.239.534,00						Rp1.800.481.539,00	(Rp351.757.995,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp2.152.239.534,00						Rp1.800.481.539,00	(Rp351.757.995,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.152.239.534,00						Rp1.800.481.539,00	(Rp351.757.995,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp2.152.239.534,00						Rp1.800.481.539,00	(Rp351.757.995,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp153.731.395,32	0%	Rp2.152.239.534,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.800.481.539,00	0%	Rp1.800.481.539,00	(Rp351.757.995,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp722.773.963,00						Rp681.118.704,00	(Rp41.655.259,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp722.773.963,00						Rp681.118.704,00	(Rp41.655.259,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp722.773.963,00					Rp681.118.704,00	(Rp41.655.259,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp722.773.963,00					Rp681.118.704,00	(Rp41.655.259,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp51.626.711,65	0%	Rp722.773.963,00	1 Tahun	Tahun	Rp681.118.704,00	0%	Rp681.118.704,00	(Rp41.655.259,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp1.273.843.518,00					Rp1.200.270.984,00	(Rp73.572.534,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.273.843.518,00					Rp1.200.270.984,00	(Rp73.572.534,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.273.843.518,00					Rp1.200.270.984,00	(Rp73.572.534,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.273.843.518,00					Rp1.200.270.984,00	(Rp73.572.534,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp90.988.822,72	0%	Rp1.273.843.518,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.270.984,00	0%	Rp1.200.270.984,00	(Rp73.572.534,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp443.371.604,00					Rp331.675.772,00	(Rp111.695.832,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp443.371.604,00					Rp331.675.772,00	(Rp111.695.832,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp443.371.604,00					Rp331.675.772,00	(Rp111.695.832,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp443.371.604,00					Rp331.675.772,00	(Rp111.695.832,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp31.669.400,28	0%	Rp443.371.604,00	1 Tahun	Tahun	Rp331.675.772,00	0%	Rp331.675.772,00	(Rp111.695.832,00)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.145.361.580,00						Rp931.460.638,00	(Rp213.900.942,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.145.361.580,00						Rp931.460.638,00	(Rp213.900.942,00)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.145.361.580,00						Rp931.460.638,00	(Rp213.900.942,00)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.145.361.580,00						Rp931.460.638,00	(Rp213.900.942,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp81.811.541,42	0%	Rp1.145.361.580,00	1 Tahun	Tahun	Rp931.460.638,00	0%	Rp931.460.638,00	(Rp213.900.942,00)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp117.964.055,00						Rp41.553.505,00	(Rp76.410.550,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp117.964.055,00						Rp41.553.505,00	(Rp76.410.550,00)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp117.964.055,00						Rp41.553.505,00	(Rp76.410.550,00)
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp117.964.055,00						Rp41.553.505,00	(Rp76.410.550,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.426.003,92	0%	Rp117.964.055,00	1 Bulan	Bulan	Rp41.553.505,00	0%	Rp41.553.505,00	(Rp76.410.550,00)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp3.026.283,00						Rp211.254,00	(Rp2.815.029,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp3.026.283,00						Rp211.254,00	(Rp2.815.029,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp575.087,00					Rp211.254,00	(Rp363.833,00)
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp575.087,00					Rp211.254,00	(Rp363.833,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	Rp575.087,18	0%	Rp575.087,00	1 Tahun	Tahun	Rp211.254,00	0%	Rp211.254,00	(Rp363.833,00)
	[#] Insentif Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.451.196,00					Rp0,00	(Rp2.451.196,00)
	[-] Insentif					Rp2.451.196,00					Rp0,00	(Rp2.451.196,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.451.196,00	0%	Rp2.451.196,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.451.196,00)
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp1.583.935.597,00					Rp1.384.118.292,00	(Rp199.817.305,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp1.583.935.597,00					Rp1.384.118.292,00	(Rp199.817.305,00)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.583.935.597,00					Rp1.384.118.292,00	(Rp199.817.305,00)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp1.583.935.597,00					Rp1.384.118.292,00	(Rp199.817.305,00)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp131.994.633,05	0%	Rp1.583.935.597,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.384.118.292,00	0%	Rp1.384.118.292,00	(Rp199.817.305,00)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.125.918,00					Rp34.467.369,00	Rp21.341.451,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.125.918,00					Rp34.467.369,00	Rp21.341.451,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.125.918,00					Rp34.467.369,00	Rp21.341.451,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.125.918,00					Rp34.467.369,00	Rp21.341.451,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp937.565,57	0%	Rp13.125.918,00	1 Tahun	Tahun	Rp34.467.369,00	0%	Rp34.467.369,00	Rp21.341.451,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp39.745.764,00					Rp103.402.993,00	Rp63.657.229,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp39.745.764,00					Rp103.402.993,00	Rp63.657.229,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.745.764,00					Rp103.402.993,00	Rp63.657.229,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp39.745.764,00					Rp103.402.993,00	Rp63.657.229,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.838.983,14	0%	Rp39.745.764,00	1 Tahun	Tahun	Rp103.402.993,00	0%	Rp103.402.993,00	Rp63.657.229,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp119.990.802,00					Rp0,00	(Rp119.990.802,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp119.990.802,00					Rp0,00	(Rp119.990.802,00)
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp119.990.802,00					Rp0,00	(Rp119.990.802,00)
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp119.990.802,00					Rp0,00	(Rp119.990.802,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.570.771,55	0%	Rp119.990.802,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp119.990.802,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp19.450.945.758,00					Rp20.650.748.691,00	Rp1.199.802.933,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp9.091.919.015,00					Rp9.620.890.139,00	Rp528.971.124,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp9.091.919.015,00					Rp9.620.890.139,00	Rp528.971.124,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.091.919.015,00					Rp9.620.890.139,00	Rp528.971.124,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp9.091.919.015,00					Rp9.620.890.139,00	Rp528.971.124,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp649.422.786,77	0%	Rp9.091.919.015,00	1 Tahun	Tahun	Rp9.620.890.139,00	0%	Rp9.620.890.139,00	Rp528.971.124,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp37.747.779,00					Rp103.777.207,00	Rp66.029.428,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp37.747.779,00					Rp103.777.207,00	Rp66.029.428,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.747.779,00					Rp103.777.207,00	Rp66.029.428,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp37.747.779,00					Rp103.777.207,00	Rp66.029.428,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.696.269,96	0%	Rp37.747.779,00	1 Tahun	Tahun	Rp103.777.207,00	0%	Rp103.777.207,00	Rp66.029.428,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp10.321.278.964,00						Rp10.926.081.345,00	Rp604.802.381,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp10.321.278.964,00						Rp10.926.081.345,00	Rp604.802.381,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp10.321.278.964,00						Rp10.926.081.345,00	Rp604.802.381,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp10.321.278.964,00						Rp10.926.081.345,00	Rp604.802.381,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp737.234.211,70	0%	Rp10.321.278.964,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.926.081.345,00	0%	Rp10.926.081.345,00	Rp604.802.381,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp45.741.858.794,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp44.176.460.527,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Jambi,tanggal 21 Oktober 2024</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><div>AKHMAD BESTARI. SH. MH</div><div>NIP: 197405081999031004</div></div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><div>TAPD - AGUS PIRNGADI, S.Sos</div><div>NIP. 196912151990031005</div></div>	
Januari		Rp4.200.021.328,00		
Februari		Rp6.223.796.866,00		
Maret		Rp5.119.208.024,00		
April		Rp6.073.239.680,00		
Mei		Rp5.604.630.161,00		
Juni		Rp3.559.531.775,00		
Juli		Rp3.552.549.788,00		
Agustus		Rp3.552.549.788,00		
September		Rp3.503.032.195,00		
Oktober		Rp2.510.702.909,00		
November		Rp274.168.412,00		
Desember		Rp3.029.601,00		
Jumlah		Rp44.176.460.527,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	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.	ARIEF MUNANDAR, SE	196703071999031004	Anggota	
5.	JOHANSYAH, SE, ME	197006152000031003	Anggota	
6.	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M Si	196804211994021004	Anggota	
7.	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
8.	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	