| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % |

Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 396.047.600
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 396.047.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 396.047.600 |
| Keluaran | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % |
| Hasil | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % | Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan UPTD KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen |
| Persentase penyelesaian dokumen perangkat daerah | 100 % | Persentase penyelesaian dokumen perangkat daerah | 100 % |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 218.885.000** | | | | | **Rp. 218.885.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium PPTK dan Staf PPTK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp. 14.520.000 | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp. 14.520.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 480.000 | 0 | Rp. 5.760.000 | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 480.000 | 0 | Rp. 5.760.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 198.605.000** | | | | | **Rp. 198.605.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 42.294.400** | | | | | **Rp. 42.294.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 42.294.400** | | | | | **Rp. 42.294.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 27.309.400** | | | | | **Rp. 27.309.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 27.309.400** | | | | | **Rp. 27.309.400** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak DPA Murni<br>Spesifikasi : Barang Cetakan | 76 Buku | Buku | 100.000 | 0 | Rp. 7.600.000 | 76 Buku | Buku | 100.000 | 0 | Rp. 7.600.000 | Rp. 0 |
| | Cetak DPA Perubahan<br>Spesifikasi : Barang Cetakan | 70 Buku | Buku | 100.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 70 Buku | Buku | 100.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cetak Spanduk / Baliho<br>Spesifikasi : cetak spanduk / baliho | 8 Meter | meter | 50.000 | 0 | Rp. 400.000 | 8 Meter | meter | 50.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 1250 - 2000 lbr<br>Spesifikasi : Jilid Hardcover langsung, fullcolor laminasi 1250 - 2000 lbr | 10 Buku | eksemplar | 175.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | 10 Buku | eksemplar | 175.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | Rp. 0 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 36517.6 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 9.129.400 | 36517.6 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 9.129.400 | Rp. 0 |
| | **[-] Cetak Laporan Tahunan, LPPD, LKJ, serta Laporan lainnya** | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 lbR<br>Spesifikasi : Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 lbr | 22 Buku | eksemplar | 65.000 | 0 | Rp. 1.430.000 | 22 Buku | eksemplar | 65.000 | 0 | Rp. 1.430.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 7.020.000** | | | | | **Rp. 7.020.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tas Rapat Koordinasi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.020.000** | | | | | **Rp. 7.020.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tas Ransel/Selempang<br>Spesifikasi : bahan kain | 54 Buah | buah | 130.000 | 0 | Rp. 7.020.000 | 54 Buah | buah | 130.000 | 0 | Rp. 7.020.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 7.965.000** | | | | | **Rp. 7.965.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Makan dan Minum Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.965.000** | | | | | **Rp. 7.965.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 135 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 2.295.000 | 135 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 2.295.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 135 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 5.670.000 | 135 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 5.670.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 67.569.600** | | | | | **Rp. 67.569.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 45.300.000** | | | | | **Rp. 45.300.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 9.300.000** | | | | | **Rp. 9.300.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.300.000** | | | | | **Rp. 9.300.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator | 3 Orang / Kali | orang/ Kali | 700.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 3 Orang / Kali | orang/ Kali | 700.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Tenaga Administras Non PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Iuran Jaminan Asuransi Non ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN<br>Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN) | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 369.600 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 369.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 21.900.000** | | | | | **Rp. 21.900.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp. 21.900.000** | | | | | **Rp. 21.900.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Paket Meeteng Rapat Koordinasi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.900.000** | | | | | **Rp. 21.900.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Paket Fullboard Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | 24 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 14.400.000 | 24 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 14.400.000 | Rp. 0 |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Paket Fullday Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | 30 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 30 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 88.741.000** | | | | | **Rp. 88.741.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 88.741.000** | | | | | **Rp. 88.741.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 88.741.000** | | | | | **Rp. 88.741.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 88.741.000** | | | | | **Rp. 88.741.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3 | 0.88741 Tahun | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 88.741.000 | 0.88741 Tahun | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 88.741.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 218.885.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 218.885.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 32.334.600** | | | | | **Rp. 32.334.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 32.334.600** | | | | | **Rp. 32.334.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.305.000** | | | | | **Rp. 3.305.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.305.000** | | | | | **Rp. 3.305.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 650.000** | | | | | **Rp. 650.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Cetak Renja<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 650.000** | | | | | **Rp. 650.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 lbR<br>Spesifikasi : Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 lbr | 10 Buku | eksemplar | 65.000 | 0 | Rp. 650.000 | 10 Buku | eksemplar | 65.000 | 0 | Rp. 650.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 2.655.000** | | | | | **Rp. 2.655.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Makan dan Minum Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.655.000** | | | | | **Rp. 2.655.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 45 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 765.000 | 45 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 765.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 45 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 1.890.000 | 45 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 1.890.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 29.029.600** | | | | | **Rp. 29.029.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 29.029.600** | | | | | **Rp. 29.029.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 29.029.600** | | | | | **Rp. 29.029.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan dinas dalam daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 29.029.600** | | | | | **Rp. 29.029.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.580592 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 29.029.600 | 0.580592 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 29.029.600 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 32.334.600** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 32.334.600** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 144.828.000** | | | | | **Rp. 144.828.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 144.828.000** | | | | | **Rp. 144.828.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 15.222.500** | | | | | **Rp. 15.222.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 15.222.500** | | | | | **Rp. 15.222.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 8.142.500** | | | | | **Rp. 8.142.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.642.500** | | | | | **Rp. 7.642.500** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Agenda<br>Spesifikasi : | 75 Buku | buku | 54.000 | 0 | Rp. 4.050.000 | 75 Buku | buku | 54.000 | 0 | Rp. 4.050.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Majalah/Buletin/Buku Kertas Art Paper Glossy<br>Spesifikasi : Kertas Art Paper Glossy | 15 Buku | buku | 200.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 15 Buku | buku | 200.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 2370 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 592.500 | 2370 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 592.500 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Penggandaan (BIoCF)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 500.000** | | | | | **Rp. 500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 2000 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 500.000 | 2000 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 7.080.000** | | | | | **Rp. 7.080.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Rapat BioCF**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.310.000** | | | | | **Rp. 5.310.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 90 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 1.530.000 | 90 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 1.530.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 90 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 3.780.000 | 90 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 3.780.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Rapat Monev**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.770.000** | | | | | **Rp. 1.770.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 30 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 510.000 | 30 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 510.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 30 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | 30 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 18.184.800** | | | | | **Rp. 18.184.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 18.000.000** | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 18.000.000** | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 18.000.000** | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 184.800** | | | | | **Rp. 184.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 184.800** | | | | | **Rp. 184.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 184.800** | | | | | **Rp. 184.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN<br>Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 184.800 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 184.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN) | | | | | | | | | | | |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 111.420.700** | | | | | **Rp. 111.420.700** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 111.420.700** | | | | | **Rp. 111.420.700** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 111.420.700** | | | | | **Rp. 111.420.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] FGD Bersama Tim Ahli Gubernur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 19.000.000** | **Rp. 19.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | | Rupiah | 0 | 0 | Rp. 0 | 0.38 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 19.000.000 | Rp. 19.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Biasa Monev**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 62.402.800** | | | | | **Rp. 43.402.780** | **Rp. (19.000.020)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2 | 0.832037333 Tahun | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 62.402.800 | 0.5787037333 Tahun | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 43.402.780 | Rp. (19.000.020) |
| | **[#] Perjalanan Dinas BioCF**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 49.017.900** | | | | | **Rp. 49.017.920** | **Rp. 20** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.98035800 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 49.017.900 | 0.9803584 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 49.017.920 | Rp. 20 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 144.828.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 144.828.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 396.047.600** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 396.047.600** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH

NIP. 197405081999031004

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |

| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % |

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 44.848.034.151
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 44.848.034.151 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 44.848.034.151 |
| Keluaran | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % |
| Hasil | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan UPTD KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 44.184.993.751** | | | | | **Rp. 44.184.993.751** | **Rp. 0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 44.184.993.751** | | | | | **Rp. 44.184.993.751** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 25.137.897.490** | | | | | **Rp. 25.137.897.490** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Gaji Pokok PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | | | | | **Rp. 17.983.273.490** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | | 1.284.519.535 | 0 | Rp. 17.983.273.490 | 14 Bulan | | 1.284.519.535 | 0 | Rp. 17.983.273.490 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | | | | | **Rp. 1.968.494.892** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | | 140.606.778 | 0 | Rp. 1.968.494.892 | 14 Bulan | | 140.606.778 | 0 | Rp. 1.968.494.892 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 707.678.216** | | | | | **Rp. 734.118.000** | **Rp. 26.439.784** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 707.678.216** | | | | | **Rp. 734.118.000** | **Rp. 26.439.784** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 707.678.216** | | | | | **Rp. 734.118.000** | **Rp. 26.439.784** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | | 50.548.444 | 0 | Rp. 707.678.216 | 1 Tahun | | 734.118.000 | 0 | Rp. 734.118.000 | Rp. 26.439.784 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp. 1.247.238.216** | | | | | **Rp. 1.296.680.000** | **Rp. 49.441.784** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 1.247.238.216** | | | | | **Rp. 1.296.680.000** | **Rp. 49.441.784** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.247.238.216** | | | | | **Rp. 1.296.680.000** | **Rp. 49.441.784** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | | 89.088.444 | 0 | Rp. 1.247.238.216 | 1 Tahun | | 1.296.680.000 | 0 | Rp. 1.296.680.000 | Rp. 49.441.784 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp. 434.111.412** | | | | | **Rp. 434.111.412** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 434.111.412** | | | | | **Rp. 434.111.412** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umun PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 434.111.412** | | | | | **Rp. 434.111.412** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | | 31.007.958 | 0 | Rp. 434.111.412 | 14 Bulan | | 31.007.958 | 0 | Rp. 434.111.412 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | | | | | **Rp. 1.121.439.732** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | | 80.102.838 | 0 | Rp. 1.121.439.732 | 14 Bulan | | 80.102.838 | 0 | Rp. 1.121.439.732 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 10.509.912** | | | | | **Rp. 19.017.737** | **Rp. 8.507.825** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 10.509.912** | | | | | **Rp. 19.017.737** | **Rp. 8.507.825** |
| | **[#] Belanja Tunjangan PPh PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.509.912** | | | | | **Rp. 19.017.737** | **Rp. 8.507.825** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | | 750.708 | 0 | Rp. 10.509.912 | 1 Tahun | | 19.017.737 | 0 | Rp. 19.017.737 | Rp. 8.507.825 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 563.076** | | | | | **Rp. 563.076** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 563.076** | | | | | **Rp. 563.076** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pembulatan Gaji<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 563.076** | | | | | **Rp. 563.076** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 563.076 | 0 | Rp. 563.076 | 1 Tahun | | 563.076 | 0 | Rp. 563.076 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp. 1.495.336.440** | | | | | **Rp. 1.290.652.739** | **Rp. (204.683.701)** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp. 1.495.336.440** | | | | | **Rp. 1.290.652.739** | **Rp. (204.683.701)** |
| | **[#] Iuran Jaminan Kesehatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.495.336.440** | | | | | **Rp. 1.290.652.739** | **Rp. (204.683.701)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | | 124.611.370 | 0 | Rp. 1.495.336.440 | 1 Tahun | | 1.290.652.739 | 0 | Rp. 1.290.652.739 | Rp. (204.683.701) |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp. 12.851.772** | | | | | **Rp. 43.015.172** | **Rp. 30.163.400** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp. 12.851.772** | | | | | **Rp. 43.015.172** | **Rp. 30.163.400** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.851.772** | | | | | **Rp. 43.015.172** | **Rp. 30.163.400** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | | 1.070.981 | 0 | Rp. 12.851.772 | 1 Tahun | | 43.015.172 | 0 | Rp. 43.015.172 | Rp. 30.163.400 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp. 38.915.640** | | | | | **Rp. 129.046.548** | **Rp. 90.130.908** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp. 38.915.640** | | | | | **Rp. 129.046.548** | **Rp. 90.130.908** |
| | **[#] Iuran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 38.915.640** | | | | | **Rp. 129.046.548** | **Rp. 90.130.908** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | | 3.242.970 | 0 | Rp. 38.915.640 | 1 Tahun | | 129.046.548 | 0 | Rp. 129.046.548 | Rp. 90.130.908 |
| **5.1.01.01.12** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN** | | | | | **Rp. 117.484.692** | | | | | **Rp. 117.484.692** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.12.0001** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS** | | | | | **Rp. 117.484.692** | | | | | **Rp. 117.484.692** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Iuran SimpananTapera PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 117.484.692** | | | | | **Rp. 117.484.692** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 12 Bulan | | 9.790.391 | 0 | Rp. 117.484.692 | 12 Bulan | | 9.790.391 | 0 | Rp. 117.484.692 | Rp. 0 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp. 19.044.696.261** | | | | | **Rp. 19.044.696.261** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | | | | | **Rp. 8.902.026.576** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Bulan | | 741.835.548 | 0 | Rp. 8.902.026.576 | 12 Bulan | | 741.835.548 | 0 | Rp. 8.902.026.576 | Rp. 0 |
| **5.1.01.02.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN** | | | | | **Rp. 36.959.385** | | | | | **Rp. 36.959.385** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.02.03.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | **Rp. 36.959.385** | | | | | **Rp. 36.959.385** | **Rp. 0** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdaarkan Kondisi kerja<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 36.959.385** | | | | | **Rp. 36.959.385** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 12 Bulan | | 3.079.949 | 0 | Rp. 36.959.385 | 12 Bulan | | 3.079.949 | 0 | Rp. 36.959.385 | Rp. 0 |
| **5.1.01.02.05** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.02.05.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | | | | | **Rp. 10.105.710.300** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 12 Bulan | | 842.142.525 | 0 | Rp. 10.105.710.300 | 12 Bulan | | 842.142.525 | 0 | Rp. 10.105.710.300 | Rp. 0 |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 2.400.000** | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.02** | **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah** | | | | | **Rp. 2.400.000** | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.02.0022** | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga** | | | | | **Rp. 2.400.000** | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.400.000** | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 12 Bulan | | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Bulan | | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 44.184.993.751** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 44.184.993.751** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 506.124.400** | | | | | **Rp. 506.124.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 361.440.000** | | | | | **Rp. 361.440.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 361.440.000** | | | | | **Rp. 361.440.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 361.440.000** | | | | | **Rp. 361.440.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 353.280.000** | | | | | **Rp. 353.280.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 353.280.000** | | | | | **Rp. 353.280.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 420.000 | 0 | Rp. 5.040.000 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 420.000 | 0 | Rp. 5.040.000 | Rp. 0 |
| | 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 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp 500 juta | 13 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 370.000 | 0 | Rp. 57.720.000 | 13 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 370.000 | 0 | Rp. 57.720.000 | Rp. 0 |
| | 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 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.210.000 | 0 | Rp. 26.520.000 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.210.000 | 0 | Rp. 26.520.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 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 | 3 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 770.000 | 0 | Rp. 27.720.000 | 3 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 770.000 | 0 | Rp. 27.720.000 | Rp. 0 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana 0 s.d Rp 100 juta Spesifikasi : Nilai Pagu dana 0 s.d Rp 100 juta | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp. 149.760.000 | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.040.000 | 0 | Rp. 149.760.000 | Rp. 0 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.280.000 | 0 | Rp. 27.360.000 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.280.000 | 0 | Rp. 27.360.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.590.000 | 0 | Rp. 31.080.000 | 1 Orang x 12 Bulan | orang/ Bulan | 2.590.000 | 0 | Rp. 31.080.000 | Rp. 0 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 8.160.000** | | | | | **Rp. 8.160.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Pejabat Pengadaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.160.000** | | | | | **Rp. 8.160.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA ,Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 144.684.400** | | | | | **Rp. 144.684.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 60.554.400** | | | | | **Rp. 60.554.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 60.000.000** | | | | | **Rp. 60.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Non ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0027** | **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium LPPK dan TEPRA**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Operator TEPRA dan LPPK<br>Spesifikasi : Honorarium Operator LPPK | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 554.400** | | | | | **Rp. 554.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 554.400** | | | | | **Rp. 554.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Iuran Premi Asuransi Kematian dan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 554.400** | | | | | **Rp. 554.400** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN<br>Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN) | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 554.400 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 554.400 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 84.130.000** | | | | | **Rp. 84.130.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 84.130.000** | | | | | **Rp. 84.130.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 84.130.000** | | | | | **Rp. 84.130.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 84.130.000** | | | | | **Rp. 84.130.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3 | 0.8413 Paket | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 84.130.000 | 0.8413 Paket | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 84.130.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 506.124.400** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 506.124.400** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 156.916.000** | | | | | **Rp. 156.916.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 156.916.000** | | | | | **Rp. 156.916.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 19.120.000** | | | | | **Rp. 19.120.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 19.120.000** | | | | | **Rp. 19.120.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.210.000** | | | | | **Rp. 1.210.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak/Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.210.000** | | | | | **Rp. 1.210.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Laporan Keuangan<br>Spesifikasi : Buku, Cover Kertas Mengkilat Elimating 80 gram ukuran F4 | 4 Buku | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 1.210.000 | 4 Buku | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 1.210.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 8.470.000** | | | | | **Rp. 8.470.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Tumbler**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.470.000** | | | | | **Rp. 8.470.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | tumbler<br>Spesifikasi : tumbler sebagai seminar kit untuk mensukseskan go green | 70 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp. 8.470.000 | 70 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp. 8.470.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 9.440.000** | | | | | **Rp. 9.440.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] MAKAN MINUM RAPAT**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.440.000** | | | | | **Rp. 9.440.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 160 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 2.720.000 | 160 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 2.720.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 160 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 6.720.000 | 160 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 6.720.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 44.950.000** | | | | | **Rp. 44.950.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 8.950.000** | | | | | **Rp. 8.950.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 1.750.000** | | | | | **Rp. 1.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] HONORARIUM PANITIA**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.750.000** | | | | | **Rp. 1.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota<br>Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Acara | orang/ Kali | 300.000 | 0 | Rp. 600.000 | 2 Orang / Acara | orang/ Kali | 300.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 | 1 Orang / Acara | orang/ Kali | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp. 7.200.000** | | | | | **Rp. 7.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.200.000** | | | | | **Rp. 7.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 8 Orang / Acara | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 8 Orang / Acara | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Sewa Ruangan Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Paket Fullboard Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | 60 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | 60 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 92.846.000** | | | | | **Rp. 92.846.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 92.846.000** | | | | | **Rp. 92.846.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 74.976.000** | | | | | **Rp. 74.976.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 54.500.000** | | | | | **Rp. 54.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2 | 0.726666666 Paket | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 54.500.000 | 0.726666666 Paket | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 54.500.000 | Rp. 0 |
| | **[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.476.000** | | | | | **Rp. 20.476.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.40952 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 20.476.000 | 0.40952 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 20.476.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 17.870.000** | | | | | **Rp. 17.870.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Sewa Ruangan Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.870.000** | | | | | **Rp. 17.870.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Paket Fullday Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | 54 Orang / Hari | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | 54 Orang / Hari | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)<br>Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) | 46 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp. 4.370.000 | 46 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp. 4.370.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 156.916.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 156.916.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 44.848.034.151** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 44.848.034.151** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH

NIP. 197405081999031004

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |

| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % |

Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 389.201.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 389.201.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 389.201.000 |
| Keluaran | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % |
| Hasil | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % | Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian | 75 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 389.201.000** | | | | | **Rp. 389.201.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 389.201.000** | | | | | **Rp. 389.201.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 342.915.000** | | | | | **Rp. 330.595.000** | **Rp. (12.320.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 24.500.000** | | | | | **Rp. 12.180.000** | **Rp. (12.320.000)** |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp. 24.500.000** | | | | | **Rp. 12.180.000** | **Rp. (12.320.000)** |
| | **[#] Pelatihan GANIS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 24.500.000** | | | | | **Rp. 12.180.000** | **Rp. (12.320.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Kontribusi / Jasa Penilaian Kompetensi Metode Sederhana (PNBP)<br>Spesifikasi : Sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2018 dan PP No. 63 Tahun 2016 | 7 Orang | /Peserta | 3.500.000 | 0 | Rp. 24.500.000 | 3.48 Orang | /Peserta | 3.500.000 | 0 | Rp. 12.180.000 | Rp. (12.320.000) |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp. 318.415.000** | | | | | **Rp. 318.415.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.12.0001** | **Belanja Kursus Singkat/Pelatihan** | | | | | **Rp. 318.415.000** | | | | | **Rp. 318.415.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 30.261.000** | | | | | **Rp. 30.261.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan Kepemimpinan Nasional<br>Spesifikasi : Pelatihan Kepemimpinan | 1 Tahun | orang/ Paket | 30.261.000 | 0 | Rp. 30.261.000 | 1 Tahun | orang/ Paket | 30.261.000 | 0 | Rp. 30.261.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Diklat Pendidikan Dasar Polhut**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 164.934.000** | | | | | **Rp. 164.934.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kontribusi Pelatihan<br>Spesifikasi : Biaya Kontribusi Pelatihan | 17 Paket | /Peserta | 9.702.000 | 0 | Rp. 164.934.000 | 17 Paket | /Peserta | 9.702.000 | 0 | Rp. 164.934.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Kehutanan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 123.220.000** | | | | | **Rp. 123.220.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan SDM Pelatihan Untuk Izin Penggunaan Senjata Api<br>Spesifikasi : Peningkatan SDM Polisi Kehutanan | 1 Paket | Paket | 123.220.000 | 0 | Rp. 123.220.000 | 1 Paket | Paket | 123.220.000 | 0 | Rp. 123.220.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 46.286.000** | | | | | **Rp. 58.606.000** | **Rp. 12.320.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 46.286.000** | | | | | **Rp. 58.606.000** | **Rp. 12.320.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 46.286.000** | | | | | **Rp. 58.606.000** | **Rp. 12.320.000** |
| | **[#] Diklat Pendidikan Dasar Polhut**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 46.286.000** | | | | | **Rp. 46.286.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.64492 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 32.246.000 | 0.64492 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 32.246.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Diklat dilaksanakan di Jawa Barat<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Diklat dilaksanakan di Jawa Barat | 108 Hari | orang/ hari | 130.000 | 0 | Rp. 14.040.000 | 108 Hari | orang/ hari | 130.000 | 0 | Rp. 14.040.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Diklat Peningkatan SDM Aparatur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 12.320.000** | **Rp. 12.320.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan | | Rupiah | 0 | 0 | Rp. 0 | 0.2464 Tahun | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 12.320.000 | Rp. 12.320.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dinas Biasa Level 1 | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 389.201.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 389.201.000** | **Rp. 0** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 389.201.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 389.201.000** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH

NIP. 197405081999031004

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |

| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % |

Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 157.690.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 157.690.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 157.690.000 |
| Keluaran | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % |
| Hasil | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % | Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH | 70 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 3 Dokumen | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 3 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 157.690.000** | | | | | **Rp. 157.690.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 20.280.000** | | | | | **Rp. 20.280.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honor PPTK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.520.000** | | | | | **Rp. 14.520.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12 Orang / Bulan | | 1.210.000 | 0 | Rp. 14.520.000 | 12 Orang / Bulan | | 1.210.000 | 0 | Rp. 14.520.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honor Staf PPTK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.760.000** | | | | | **Rp. 5.760.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12 Orang / Bulan | | 480.000 | 0 | Rp. 5.760.000 | 12 Orang / Bulan | | 480.000 | 0 | Rp. 5.760.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 137.410.000** | | | | | **Rp. 137.410.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.860.000** | | | | | **Rp. 3.860.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.860.000** | | | | | **Rp. 3.860.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 530.000** | | | | | **Rp. 530.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 530.000** | | | | | **Rp. 530.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 2120 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 530.000 | 2120 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 530.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.330.000** | | | | | **Rp. 3.330.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Makan Minum**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.330.000** | | | | | **Rp. 3.330.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 60 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 1.020.000 | 60 Orang / Kali | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 1.020.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 55 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 2.310.000 | 55 Orang / Kali | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 2.310.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 10.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 10.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 10.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Moderator**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.400.000** | | | | | **Rp. 1.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator | 2 Orang / Kali | orang/ Kali | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | 2 Orang / Kali | orang/ Kali | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 10 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 10 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 123.150.000** | | | | | **Rp. 123.150.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 123.150.000** | | | | | **Rp. 123.150.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 75.000.000** | | | | | **Rp. 75.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 75.000.000** | | | | | **Rp. 75.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2 | 1 Tahun | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 75.000.000 | 1 Tahun | Rupiah | 75.000.000 | 0 | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 48.150.000** | | | | | **Rp. 48.150.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 48.150.000** | | | | | **Rp. 48.150.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Paket Fullboard Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | 46 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | 46 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 600.000 | 0 | Rp. 27.600.000 | Rp. 0 |
| | Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi | 48 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 48 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/ Paket | 250.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Paket Fullday Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) | 90 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp. 8.550.000 | 90 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000 | 0 | Rp. 8.550.000 | Rp. 0 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 157.690.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 157.690.000** | **Rp. 0** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 157.690.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 157.690.000** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH

NIP. 197405081999031004

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |

| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % |

Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.931.136.820
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.931.136.820 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.931.136.820 |
| Keluaran | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % |
| Hasil | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % | Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan | 50 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 0 Dokumen | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 0 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.02 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 0 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 17 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 17 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 118.832.500** | | | | | **Rp. 118.832.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 16.920.000** | | | | | **Rp. 16.920.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 16.920.000** | | | | | **Rp. 16.920.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 16.920.000** | | | | | **Rp. 16.920.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 16.920.000** | | | | | **Rp. 16.920.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil** | | | | | **Rp. 16.920.000** | | | | | **Rp. 16.920.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] 12 Bulan** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 12.120.000 | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 12.120.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 12 Orang / Bulan | orang/ Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 101.912.500** | | | | | **Rp. 101.912.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.912.500** | | | | | **Rp. 1.912.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.912.500** | | | | | **Rp. 1.912.500** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 637.500** | | | | | **Rp. 637.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil** | | | | | **Rp. 637.500** | | | | | **Rp. 637.500** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 2550 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 637.500 | 2550 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 637.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.275.000** | | | | | **Rp. 1.275.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Jilid Laporan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil** | | | | | **Rp. 1.275.000** | | | | | **Rp. 1.275.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Jilid Laporan** | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Laporan<br>Spesifikasi : Jilid Laporan | 51 Buku | Buku | 25.000 | 0 | Rp. 1.275.000 | 51 Buku | Buku | 25.000 | 0 | Rp. 1.275.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 100.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 100.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 100.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 100.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] 17 Dokumentasi** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3 | 1 Orang / Hari | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Orang / Hari | Rupiah | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 118.832.500** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 118.832.500** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | 0 | | 0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.812.304.320** | | | | | **Rp. 1.812.304.320** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.812.304.320** | | | | | **Rp. 1.812.304.320** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.075.766.710** | | | | | **Rp. 1.066.146.710** | **Rp. (9.620.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.075.766.710** | | | | | **Rp. 1.066.146.710** | **Rp. (9.620.000)** |
| **5.1.02.01.01.0008** | **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman** | | | | | **Rp. 878.857.300** | | | | | **Rp. 869.237.300** | **Rp. (9.620.000)** |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry tahun pertama di Desa Bukitsari Ke. Maro Sebo Ilir Kab. Batanghari seluas 20 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 12.030.000** | | | | | **Rp. 12.030.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALPOKAT (BR)<br>Spesifikasi : Seedling Tinggi : | 450 Batang | Batang | 9.500 | 0 | Rp. 4.275.000 | 450 Batang | Batang | 9.500 | 0 | Rp. 4.275.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Johar<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, | 150 Batang | Batang | 5.200 | 0 | Rp. 780.000 | 150 Batang | Batang | 5.200 | 0 | Rp. 780.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bebas hama dan penyakit | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Kopi Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 500 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 3.600.000 | 500 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | BUAH-BUAHAN DURIAN (BR) Spesifikasi : SEEDLING | 250 Batang | Batang | 7.500 | 0 | Rp. 1.875.000 | 250 Batang | Batang | 7.500 | 0 | Rp. 1.875.000 | Rp. 0 |
| | Nangka Spesifikasi : 40 cm up | 250 Batang | Batang | 6.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 250 Batang | Batang | 6.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry tahun pertama di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi Seluas 45 Ha Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 33.200.000** | | | | | **Rp. 33.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Jelutung Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1600 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 17.600.000 | 1600 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 17.600.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Meranti Blanggeran Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 2000 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 15.600.000 | 2000 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 15.600.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry Tahun Pertama di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 50 Ha Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 36.320.000** | | | | | **Rp. 36.320.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Jelutung Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1600 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 17.600.000 | 1600 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 17.600.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Meranti Blanggeran Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 2400 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 18.720.000 | 2400 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 18.720.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Pemeliharaan Reboisasi Tahun Pertama di Desa Tanjung Pucuk Jambi Ke. VII Koto Kab. Tebo Seluas 20 Ha Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 13.820.000** | | | | | **Rp. 13.820.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | BENIH KARET SIAP TANAM Spesifikasi : BENIH KARET | 1000 Batang | Batang | 9.500 | 0 | Rp. 9.500.000 | 1000 Batang | Batang | 9.500 | 0 | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Kopi Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 600 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 4.320.000 | 600 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 4.320.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestri di Desa Bukit Sari Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII seluas 20 Ha Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 18.523.650** | | | | | **Rp. 37.047.300** | **Rp. 18.523.650** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALAT PERKEBUNAN AJIR Spesifikasi : AJIR | 2000 Buah | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 4000 Buah | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| | Benih Kayu Manis Siap Tanam Spesifikasi : Benih Kayu manis dala bentuk biji | 825 Batang | Batang | 7.762 | 0 | Rp. 6.403.650 | | Batang | 6.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (6.403.650) |
| | Bibit Kopi Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1100 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 7.920.000 | | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 0 | Rp. (7.920.000) |
| | BUAH-BUAHAN DURIAN (BR) Spesifikasi : SEEDLING | | Batang | 0 | 0 | Rp. 0 | 2300 Batang | Batang | 7.500 | 0 | Rp. 17.250.000 | Rp. 17.250.000 |
| | mahoni | | Batang | 0 | 0 | Rp. 0 | 1753.4308 Batang | Batang | 6.500 | 0 | Rp. 11.397.300 | Rp. 11.397.300 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : pertumbuhan sehat, tinggi 40cm up, Uk.polibag 10 x 12 cm, semua jenis asal usul generatif /biji | | | | | | | | | | | |
| | Tembesu<br>Spesifikasi : 40 cm up | 275 Batang | Batang | 8.000 | 0 | Rp. 2.200.000 | 550 Batang | Batang | 8.000 | 0 | Rp. 4.400.000 | Rp. 2.200.000 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry di Desa Datuk Nan Duo Kec. Batangasai Kab. Sarolangun Seluas 5 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 18.523.650** | | | | | | **Rp. (18.523.650)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALAT PERKEBUNAN AJIR<br>Spesifikasi : AJIR | 2000 Buah | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.000.000) |
| | Benih Kayu Manis Siap Tanam<br>Spesifikasi : Benih Kayu manis dala bentuk biji | 825 Batang | Batang | 7.762 | 0 | Rp. 6.403.650 | | Batang | 7.762 | 0 | Rp. 0 | Rp. (6.403.650) |
| | Bibit Kopi<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1100 Batang | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 7.920.000 | | Batang | 7.200 | 0 | Rp. 0 | Rp. (7.920.000) |
| | Tembesu<br>Spesifikasi : 40 cm up | 275 Batang | Batang | 8.000 | 0 | Rp. 2.200.000 | | Batang | 8.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.200.000) |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi seluas 55 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 249.480.000** | | | | | **Rp. 249.480.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALAT PERKEBUNAN AJIR<br>Spesifikasi : AJIR | 22000 Batang | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | 22000 Batang | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Jelutung<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 12100 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 133.100.000 | 12100 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 133.100.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Meranti Blanggeran<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 12100 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 94.380.000 | 12100 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 94.380.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 70 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 341.200.000** | | | | | **Rp. 331.580.000** | **Rp. (9.620.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALAT PERKEBUNAN AJIR<br>Spesifikasi : AJIR | 28000 Buah | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 28.000.000 | 28000 Buah | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 28.000.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Jelutung<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 8000 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 88.000.000 | 8000 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 88.000.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Meranti Blanggeran<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 8000 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 62.400.000 | 8000 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 62.400.000 | Rp. 0 |
| | pinang<br>Spesifikasi : pertumbuhan sehat, tinggi 40cm up, Uk.polibag 10 x 12 cm, semua jenis asal usul generatif /biji | 14800 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 162.800.000 | 14800 Batang | Batang | 10.350 | 0 | Rp. 153.180.000 | Rp. (9.620.000) |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas 10 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 124.740.000** | | | | | **Rp. 124.740.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | ALAT PERKEBUNAN AJIR<br>Spesifikasi : AJIR | 11000 Batang | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | 11000 Batang | Batang | 1.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Jelutung<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, | 6050 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 66.550.000 | 6050 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 66.550.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bebas hama dan penyakit | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Meranti Blanggeran<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 6050 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 47.190.000 | 6050 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 47.190.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut pemeliharaan tanaman tahun pertama di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas15 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 31.020.000** | | | | | **Rp. 31.020.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Jelutung<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1650 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 18.150.000 | 1650 Batang | Batang | 11.000 | 0 | Rp. 18.150.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Meranti Blanggeran<br>Spesifikasi : Tinggi 40 cm up Media Kompak Batang Berkayu Sehat, bebas hama dan penyakit | 1650 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 12.870.000 | 1650 Batang | Batang | 7.800 | 0 | Rp. 12.870.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 42.020** | | | | | **Rp. 42.020** | **Rp. 0** |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi seluas 55 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 42.020** | | | | | **Rp. 42.020** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 168.08 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 42.020 | 168.08 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 42.020 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 617.270** | | | | | **Rp. 617.270** | **Rp. 0** |
| | **[#] Reboisasi Agroforestri di Desa Bukit Sari Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII seluas 20 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 154.770** | | | | | **Rp. 292.270** | **Rp. 137.500** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Panduan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan Jilid Spriral dan Hard Cover | 2 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | 4 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 100.000 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 219.08 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 54.770 | 369.08 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 92.270 | Rp. 37.500 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry di Desa Datuk Nan Duo Kec. Batangasai Kab. Sarolangun Seluas 5 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 137.500** | | | | | | **Rp. (137.500)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Panduan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan Jilid Spriral dan Hard Cover | 2 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (100.000) |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 150 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 37.500 | | Lembar | 250 | 0 | Rp. 0 | Rp. (37.500) |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi seluas 55 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 100.000** | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Panduan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan Jilid Spriral dan Hard Cover | 2 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | 2 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 70 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 137.500** | | | | | **Rp. 137.500** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Panduan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan Jilid Spriral dan Hard Cover | 2 Buku | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | 2 Buku | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 150 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 37.500 | 150 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas 10 Ha** | | | | | **Rp. 87.500** | | | | | **Rp. 87.500** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | | | | | | | |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku Panduan<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan Jilid Spriral dan Hard Cover | 1 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 50.000 | 1 Pcs | Pcs | 50.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 150 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 37.500 | 150 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 3.492.720** | | | | | **Rp. 3.492.720** | **Rp. 0** |
| | **[#] Penanaman tanaman endemik di Pantai Cemara seluas 3 ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 388.080** | | | | | **Rp. 388.080** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestri di Desa Bukit Sari Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII seluas 20 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 388.080** | | | | | **Rp. 776.160** | **Rp. 388.080** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | 2 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 776.160 | Rp. 388.080 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry di Desa Datuk Nan Duo Kec. Batangasai Kab. Sarolangun Seluas 5 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 388.080** | | | | | | **Rp. (388.080)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 0 | Rp. (388.080) |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi seluas 55 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 776.160** | | | | | **Rp. 776.160** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 2 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 776.160 | 2 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 776.160 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 70 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 1.164.240** | | | | | **Rp. 1.164.240** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 3 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 1.164.240 | 3 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 1.164.240 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas 10 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 388.080** | | | | | **Rp. 388.080** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Papan Nama | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | 1 Buah | Buah | 388.080 | 0 | Rp. 388.080 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp. 189.512.400** | | | | | **Rp. 189.512.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry tahun pertama di Desa Bukitsari Ke. Maro Sebo Ilir Kab. Batanghari seluas 20 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 18.110.400** | | | | | **Rp. 18.110.400** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 100 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 10.348.800 | 100 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 10.348.800 | Rp. 0 |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK | 400 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 7.761.600 | 400 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 7.761.600 | Rp. 0 |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry tahun pertama di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi Seluas 45 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 23.284.800** | | | | | **Rp. 23.284.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 225 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 23.284.800 | 225 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 23.284.800 | Rp. 0 |
| | **[#] Pemeliharaan Agroforestry Tahun Pertama di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 50 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 31.046.400** | | | | | **Rp. 31.046.400** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 300 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 31.046.400 | 300 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 31.046.400 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Pemeliharaan Reboisasi Tahun Pertama di Desa Tanjung Pucuk Jambi Ke. VII Koto Kab. Tebo Seluas 20 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 7.761.600** | | | | | **Rp. 7.761.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK | 400 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 7.761.600 | 400 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 7.761.600 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestri di Desa Bukit Sari Wilayah Kerja UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII seluas 20 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 5.497.800** | | | | | **Rp. 10.995.600** | **Rp. 5.497.800** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 25 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 2.587.200 | 50 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 5.174.400 | Rp. 2.587.200 |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK | 150 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 2.910.600 | 300 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 5.821.200 | Rp. 2.910.600 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry di Desa Datuk Nan Duo Kec. Batangasai Kab. Sarolangun Seluas 5 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 5.497.800** | | | | | | **Rp. (5.497.800)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 25 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 2.587.200 | | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.587.200) |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK | 150 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 2.910.600 | | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.910.600) |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Muaro Jambi seluas 55 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 28.459.200** | | | | | **Rp. 28.459.200** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 275 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 28.459.200 | 275 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 28.459.200 | Rp. 0 |
| | **[#] Reboisasi Agroforestry Penanaman di HLG Sungai Londrang Kab. Tanjung Jabung Timur Seluas 70 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 36.220.800** | | | | | **Rp. 36.220.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 350 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 36.220.800 | 350 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 36.220.800 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas 10 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 15.523.200** | | | | | **Rp. 15.523.200** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 150 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 15.523.200 | 150 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 15.523.200 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut pemeliharaan tanaman tahun pertama di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas15 Ha<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 18.110.400** | | | | | **Rp. 18.110.400** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Herbisida Kontak<br>Spesifikasi : Herbisida Kontak | 175 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 18.110.400 | 175 Liter | Liter | 103.488 | 0 | Rp. 18.110.400 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.245.000** | | | | | **Rp. 3.245.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Makan dan Minum Rapat pembuatan Rantek<br>Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 3.245.000** | | | | | **Rp. 3.245.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 55 Kotak | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 935.000 | 55 Kotak | orang/ Kali | 17.000 | 0 | Rp. 935.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 55 Kotak | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 2.310.000 | 55 Kotak | orang/ Kali | 42.000 | 0 | Rp. 2.310.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 36.369.600** | | | | | **Rp. 36.369.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 36.000.000** | | | | | **Rp. 36.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Non ASN | 24 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN | | | | | | | | | | | |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] BPJS Non ASN**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 369.600** | | | | | **Rp. 369.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN<br>Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN) | 24 Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 369.600 | 24 Bulan | Orang / Bulan | 15.400 | 0 | Rp. 369.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 158.230.830** | | | | | **Rp. 158.230.830** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 158.230.830** | | | | | **Rp. 158.230.830** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 158.230.830** | | | | | **Rp. 158.230.830** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Monev RHL**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 125.000.000** | | | | | **Rp. 125.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 4 | 1 Rupiah | Rupiah | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | 1 Rupiah | Rupiah | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Pembuatan RANTEK**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 33.230.830** | | | | | **Rp. 33.230.830** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.6646166 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 33.230.830 | 0.6646166 Paket | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 33.230.830 | Rp. 0 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 541.937.180** | | | | | **Rp. 551.557.180** | **Rp. 9.620.000** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 541.937.180** | | | | | **Rp. 551.557.180** | **Rp. 9.620.000** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 541.937.180** | | | | | **Rp. 551.557.180** | **Rp. 9.620.000** |
| | **[#] Belanja jasa/Upah Reboisasi Agroforestry seluas 135 ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 462.587.180** | | | | | **Rp. 472.207.180** | **Rp. 9.620.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan<br>Spesifikasi : Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan | 6167.8290633 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 462.587.180 | 6296.09573 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 472.207.180 | Rp. 9.620.000 |
| | **[#] Penanaman tanaman endemik di Pantai Cemara seluas 3 ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 9.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan<br>Spesifikasi : Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan | 120 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 120 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas 10 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 26.625.000** | | | | | **Rp. 26.625.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan<br>Spesifikasi : Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan | 355 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 26.625.000 | 355 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 26.625.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Rehabilitasi Gambut pemeliharaan tanaman tahun pertama di TAHURA Orang Kayo Hitam Seluas15 Ha**<br>**Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri** | | | | | **Rp. 43.725.000** | | | | | **Rp. 43.725.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan<br>Spesifikasi : Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan | 583 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 43.725.000 | 583 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 43.725.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.812.304.320** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.812.304.320** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | **Rp. 1.931.136.820** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 1.931.136.820** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal
Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH
NIP. 197405081999031004

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |

| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % |

Kegiatan : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 88.885.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 88.885.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 88.885.000 |
| Keluaran | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % |
| Hasil | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % | Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan | 35 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 3 Unit Usaha | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 3 Unit Usaha |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 3 Laporan | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 3 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 0** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.06 Pembangunan Sumber Benih
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi : Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Luas sumber benih yang dibangun | 2 Ha | Luas sumber benih yang dibangun | 2 Ha |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 86.080.920** | | | | | **Rp. 86.080.920** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 86.080.920** | | | | | **Rp. 86.080.920** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 49.430.920** | | | | | **Rp. 49.430.920** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 49.430.920** | | | | | **Rp. 49.430.920** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0001** | **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | **Rp. 28.214.920** | | | | | **Rp. 28.214.920** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pembanngunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)** | | | | | **Rp. 28.214.920** | | | | | **Rp. 28.214.920** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Baja Ringan 75 Spesifikasi : Harga Satuan Baja Ringan 75 Kota Jambi | 100 Batang | m2 | 160.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 100 Batang | m2 | 160.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| | Batu Bata Uk. 5,5 x 11 x 23 cm Spesifikasi : Harga Satuan Batu Bata Uk. 5,5 x 11 x 23 cm Kota Jambi | 3000 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 3000 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Gravel/Kerikil Spesifikasi : Harga Satuan Gravel/Kerikil Kota Jambi | 4 M3 | m3 | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 4 M3 | m3 | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | Jaring Paranet Spesifikasi : Jaring Paranet lebar / meter | 300 Meter | Meter | 13.800 | 0 | Rp. 4.140.000 | 300 Meter | Meter | 13.800 | 0 | Rp. 4.140.000 | Rp. 0 |
| | Pasir Beton Spesifikasi : Harga Satuan Pasir Beton Kota Jambi | 4 M3 | m3 | 150.000 | 0 | Rp. 600.000 | 4 M3 | m3 | 150.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | SELANG AIR Spesifikasi : BAHAN PLASTIK | 1.01925285598 Roll | Roll | 588.588 | 0 | Rp. 599.920 | 1.01925285598 Roll | Roll | 588.588 | 0 | Rp. 599.920 | Rp. 0 |
| | Semen / PC (50 Kg) Spesifikasi : Harga Satuan Semen / PC (50 Kg) Kota Jambi | 25 Zak | Zak | 75.000 | 0 | Rp. 1.875.000 | 25 Zak | Zak | 75.000 | 0 | Rp. 1.875.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp. 3.565.750** | | | | | **Rp. 3.565.750** | **Rp. 0** |
| | Fungisida Spesifikasi : - | 0.5 Liter | Liter/ Kg | 379.500 | 0 | Rp. 189.750 | 0.5 Liter | Liter/ Kg | 379.500 | 0 | Rp. 189.750 | Rp. 0 |
| | Insektisida Spesifikasi : Decis | 1 Liter | Liter | 336.000 | 0 | Rp. 336.000 | 1 Liter | Liter | 336.000 | 0 | Rp. 336.000 | Rp. 0 |
| | Tanah Humus Spesifikasi : Harga Satuan Tanah untuk Menanam Tumbuhan/Tanaman Hias | 24.292403 M3 | m3 | 125.142 | 0 | Rp. 3.040.000 | 24.292403 M3 | m3 | 125.142 | 0 | Rp. 3.040.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0008** | **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman** | | | | | **Rp. 15.758.000** | | | | | **Rp. 15.758.000** | **Rp. 0** |
| | Benih Alpukat Spesifikasi : Benih | 2000 Biji | Biji | 1.955 | 0 | Rp. 3.910.000 | 2000 Biji | Biji | 1.955 | 0 | Rp. 3.910.000 | Rp. 0 |
| | Benih Jengkol Spesifikasi : Benih | 2000 Biji | Biji | 1.783 | 0 | Rp. 3.566.000 | 2000 Biji | Biji | 1.783 | 0 | Rp. 3.566.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Jelutung Rawa Spesifikasi : bibit jelutung rawa | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cabutan minimal 10 cm | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Meranti<br>Spesifikasi : bibit meranti cabutan minimal 10 cm | 2500 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.617.500 | 2500 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.617.500 | Rp. 0 |
| | Bibit Petai<br>Spesifikasi : bibit petai cabutan minimal 10 cm | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | Rp. 0 |
| | Bibit Pinang<br>Spesifikasi : bibit pinang cabutan minimal 10 cm | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | 2000 Batang | Batang | 647 | 0 | Rp. 1.294.000 | Rp. 0 |
| | Polybag plastik semai<br>Spesifikasi : Ukuran 10x15cm Bahan plastik | 13912.5 Pcs | Pcs | 200 | 0 | Rp. 2.782.500 | 13912.5 Pcs | Pcs | 200 | 0 | Rp. 2.782.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp. 950.000** | | | | | **Rp. 950.000** | **Rp. 0** |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK | 48.9589775 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 950.000 | 48.9589775 Kg | Kg | 19.404 | 0 | Rp. 950.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 942.250** | | | | | **Rp. 942.250** | **Rp. 0** |
| | Hand Sprayer<br>Spesifikasi : Alat semprot hama/gulma | 1 Unit | Unit | 477.250 | 0 | Rp. 477.250 | 1 Unit | Unit | 477.250 | 0 | Rp. 477.250 | Rp. 0 |
| | Sekrup Cacing<br>Spesifikasi : Panjang 2", Warna Hitam, isi 500 Bh | 5 Kotak | Kotak | 93.000 | 0 | Rp. 465.000 | 5 Kotak | Kotak | 93.000 | 0 | Rp. 465.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1 | 0.4 Rupiah | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 0.4 Rupiah | Rupiah | 50.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 16.650.000** | | | | | **Rp. 16.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 16.650.000** | | | | | **Rp. 16.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 16.650.000** | | | | | **Rp. 16.650.000** | **Rp. 0** |
| | Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan<br>Spesifikasi : Upah buruh bidang pertanian, perkebunan, Kehutanan | 222 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 16.650.000 | 222 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 16.650.000 | Rp. 0 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 2.804.080** | | | | | **Rp. 2.804.080** | **Rp. 0** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 2.804.080** | | | | | **Rp. 2.804.080** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.01** | **Belanja Modal Alat Besar** | | | | | **Rp. 1.294.000** | | | | | **Rp. 1.294.000** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.01.03** | **Belanja Modal Alat Bantu** | | | | | **Rp. 1.294.000** | | | | | **Rp. 1.294.000** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.01.03.0005** | **Belanja Modal Pompa** | | | | | **Rp. 1.294.000** | | | | | **Rp. 1.294.000** | **Rp. 0** |
| | Mesin Air<br>Spesifikasi : 1 Unit Shimizu PS 113 BIT | 1 Unit | unit | 1.294.000 | 0 | Rp. 1.294.000 | | unit | 1.294.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.294.000) |
| | POMPA AIR<br>Spesifikasi : Pompa Sumur Dangkal PS 103 BIT | | unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1.10315430 Unit | unit | 1.173.000 | 0 | Rp. 1.294.000 | Rp. 1.294.000 |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 1.510.080** | | | | | **Rp. 1.510.080** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp. 1.510.080** | | | | | **Rp. 1.510.080** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 1.510.080** | | | | | **Rp. 1.510.080** | **Rp. 0** |
| | TEDMOND AIR<br>Spesifikasi : PLASTIK/FIBER | 1 Buah | buah | 1.510.080 | 0 | Rp. 1.510.080 | 1 Buah | buah | 1.510.080 | 0 | Rp. 1.510.080 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 88.885.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 88.885.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 88.885.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 88.885.000** | **Rp. 0** |

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Kehutanan

AKHMAD BESTARI. SH. MH

NIP. 197405081999031004

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |

| |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

| 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 | HAMDAN, SH, M.Si | 196304211985031008 | Anggota; | |
| 5 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota; | |
| 6 | NOVRIADI, AP, M.Si | 197411071993111001 | Anggota; | |
| 7 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota; | |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota; | |