

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 268.727.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	85 % 80 %	Capaian Program	85 % 80 %	85 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.110.736,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 268.727.100,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	: Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi	100 %	Hasil	: Persentase penataan dokumen program perencanaan penganggaran pelaporan dan evaluasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					277.110.736,00					268.727.100,00	-8.383.636,00
5.1	BELANJA OPERASI					277.110.736,00					268.727.100,00	-8.383.636,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					277.110.736,00					268.727.100,00	-8.383.636,00
5.1.02.01	Belanja Barang					42.286.136,00					95.294.500,00	53.008.364,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.286.136,00					95.294.500,00	53.008.364,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.407.036,00					12.000.000,00	592.964,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					11.407.036,00					12.000.000,00	592.964,00
	[ - ] Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.407.036,00					12.000.000,00	592.964,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	38023.453333333 Lembar	Lembar	300,00	-	11.407.036,00	40000 Lembar	Lembar	300,00	-	12.000.000,00	592.964,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.822.500,00					14.822.500,00	0,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					14.822.500,00					14.822.500,00	0,00
	[ - ] Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					14.822.500,00					14.822.500,00	0,00
	Cetak DPA Perubahan Spesifikasi : Barang Cetak	66 Buku	Buku	115.000,00	-	7.590.000,00	66 Buku	Buku	115.000,00	-	7.590.000,00	0,00
	Cetak DPA Spesifikasi : -	22 Buku	Buku	300.000,00	-	6.600.000,00	22 Buku	Buku	300.000,00	-	6.600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	6 Meter	Meter	57.500,00	-	345.000,00	6 Meter	Meter	57.500,00	-	345.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10 Buku	Buku	28.750,00	-	287.500,00	10 Buku	Buku	28.750,00	-	287.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					8.256.600,00						0,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.256.600,00						0,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan					8.256.600,00						0,00
	Tas Ransel Spesifikasi : Tas ransel kualitas baik	54 Pcs	Buah	152.900,00	-	8.256.600,00	0 Pcs	Buah	152.900,00	-	0,00	-8.256.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.800.000,00						68.472.000,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					7.800.000,00						68.472.000,00
	[ - ] Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.800.000,00						68.472.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	150 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	2.550.000,00	1316.769235 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	22.385.077,00	19.835.077,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	150 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	5.250.000,00	1316.7692285 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	46.086.923,00	40.836.923,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.869.600,00						71.369.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					45.500.000,00						71.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.500.000,00						0,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.500.000,00						0,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan					9.500.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	700.000,00	0 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					36.000.000,00						36.000.000,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					36.000.000,00						36.000.000,00
	[ - ] Honorarium Non ASN					36.000.000,00						36.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00						35.000.000,00
	[ # ] Belanja Publikasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					0,00						35.000.000,00
	[ - ] Publikasi Media Elektronik					0,00						35.000.000,00
	Publikasi Melalui Televisi Spesifikasi : Publikasi Siaran Langsung Melalui Televisi	-	Kali	0,00	-	0,00	1 Tahun	Kali	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					369.600,00						369.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					369.600,00						369.600,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					369.600,00						369.600,00
	[ - ] Honorarium Non ASN					369.600,00						369.600,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	369.600,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	369.600,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					188.955.000,00						102.063.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					188.955.000,00						102.063.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					162.735.000,00						102.063.000,00
	[ # ] Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					121.344.000,00						60.672.000,00
	[ - ] Penajaman Target Kinerja, Penyusunan dan Pemantapan Anggaran serta Koordinasi Penyusunan Anggaran					121.344.000,00						60.672.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	3.0244 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	30.244.000,00	1.5122 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	15.122.000,00	-15.122.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur paling ...	158 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	58.460.000,00	79 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	29.230.000,00	-29.230.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	64 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	32.640.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	16.320.000,00	-16.320.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					41.391.000,00						41.391.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran					41.391.000,00						41.391.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.0041 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	20.041.000,00	2.0041 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	20.041.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.130.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.130.000,00	0,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	10.220.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	10.220.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					26.220.000,00						0,00

