

<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	: 3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 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. 228.929.453,00
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. 226.854.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.929.453,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
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	: 3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja 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 Laporan Evaluasi Kinerja 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					226.854.900,00					228.929.453,00	2.074.553,00
5.1	BELANJA OPERASI					226.854.900,00					228.929.453,00	2.074.553,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					226.854.900,00					228.929.453,00	2.074.553,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.958.500,00					176.004.653,00	148.046.153,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.958.500,00					176.004.653,00	148.046.153,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.998.500,00					129.304.653,00	113.306.153,00
	[#] Cetak Laporan Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					13.187.500,00					68.932.053,00	55.744.553,00
	[-] Belanja Cetak					7.427.500,00					61.097.500,00	53.670.000,00
	Cetak Buku Agenda Spesifikasi : -	25 Buku	Buku	177.100,00	-	4.427.500,00	25 Buku	Buku	177.100,00	-	4.427.500,00	0,00
	Cetak Buku Agenda Spesifikasi : -	-	Buku	0,00	-	0,00	0 Rupiah	Buku	177.100,00	-	0,00	0,00
	Cetak Buku Agenda Spesifikasi : -	-	Buku	0,00	-	0,00	303.0491247601 Rupiah	Buku	177.100,00	-	53.670.000,00	53.670.000,00
	Jilid Dokumen Laporan atau Evaluasi Perangkat Daerah Level 1 Spesifikasi : Barang Cetakana s/d 50 Halaman	50 Buku	Buku	60.000,00	-	3.000.000,00	50 Buku	Buku	60.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Penggandaan					5.760.000,00					7.834.553,00	2.074.553,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	19200 Lembar	Lembar	300,00	-	5.760.000,00	26115.176666 Lembar	Lembar	300,00	-	7.834.553,00	2.074.553,00

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 Laporan Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					2.811.000,00						60.372.600,00 57.561.600,00
	[-] Belanja Cetak					0,00						57.561.600,00 57.561.600,00
	Cetak Buku Agenda Spesifikasi : -	-	Buku	0,00	-	0,00	325.023150735 Buku	Buku	177.100,00	-	57.561.600,00	57.561.600,00
	[-] Penggandaan					2.811.000,00						2.811.000,00 0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	9370 Lembar	Lembar	300,00	-	2.811.000,00	9370 Lembar	Lembar	300,00	-	2.811.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.960.000,00						46.700.000,00 34.740.000,00
	[#] Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					7.280.000,00						42.020.000,00 34.740.000,00
	[-] Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan					7.280.000,00						42.020.000,00 34.740.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	140 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	2.380.000,00	808.0768823 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	13.737.307,00	11.357.307,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	140 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	4.900.000,00	808.0769428 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	28.282.693,00	23.382.693,00
	[#] Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					4.680.000,00						4.680.000,00 0,00
	[-] Evaluasi Kinerja Sumber Dana Bio-CF					4.680.000,00						4.680.000,00 0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	90 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	1.530.000,00	90 Orang	Orang / Kali	17.000,00	-	1.530.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	90 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	3.150.000,00	90 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	3.150.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.184.800,00						18.184.800,00 0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18.000.000,00						18.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.000.000,00						18.000.000,00 0,00
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.000.000,00						18.000.000,00 0,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi					18.000.000,00						18.000.000,00 0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					184.800,00						184.800,00 0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					184.800,00						184.800,00 0,00
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					184.800,00						184.800,00 0,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi					184.800,00						184.800,00 0,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	184.800,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	184.800,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					180.711.600,00						34.740.000,00 -145.971.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					180.711.600,00						34.740.000,00 -145.971.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					180.711.600,00						34.740.000,00 -145.971.600,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					123.150.000,00						34.740.000,00 -88.410.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					69.480.000,00						34.740.000,00 -34.740.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.8 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	18.000.000,00	0.9 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	9.000.000,00	-9.000.000,00
	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 ...	84 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	31.080.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	15.540.000,00	-15.540.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	40 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	20.400.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	10.200.000,00	-10.200.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					53.670.000,00						0,00 -53.670.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	3.232 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	32.320.000,00	0 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	0,00	-32.320.000,00
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-11.130.000,00
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-10.220.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					57.561.600,00						0,00 -57.561.600,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah (Bio-CF)					57.561.600,00						0,00 -57.561.600,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.94716 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	9.471.600,00	0 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	0,00	-9.471.600,00
	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 ...	39 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	14.430.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-14.430.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	34 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	15.810.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	0,00	-15.810.000,00

