

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial
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. 85.600.000,00
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 luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	44 Persen	Capaian Program	44 Persen	44 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.600.000,00
Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar	Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar
Hasil	: persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	42.45 %	Hasil	: persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	42.45 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial
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	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial
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					85.600.000,00					85.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					85.600.000,00					85.600.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.600.000,00					85.600.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.540.000,00					9.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.540.000,00					9.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.522.000,00					2.522.000,00	0,00
	[#] BBM Dexlit (Asesment Konflik) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.522.000,00					2.522.000,00	0,00
	[-] BBM Dexlite (Asesment Konflik)					2.522.000,00					2.522.000,00	0,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	169.2617449 Liter	Liter	14.900,00	-	2.522.000,00	169.2617449 Liter	Liter	14.900,00	-	2.522.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.446.000,00					1.446.000,00	0,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.446.000,00					1.446.000,00	0,00
	[-] ATK (untuk Keg Mediasi Konflik)					1.446.000,00					1.446.000,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000,00	-	580.000,00	10 Rim	Rim	58.000,00	-	580.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	10 Rim	Rim	69.000,00	-	690.000,00	10 Rim	Rim	69.000,00	-	690.000,00	0,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	2 Pack	Pak	88.000,00	-	176.000,00	2 Pack	Pak	88.000,00	-	176.000,00	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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					372.000,00					372.000,00	0,00
	[#] ATK Asesment Konflik Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					138.000,00					138.000,00	0,00
	[-] Penggandaan					138.000,00					138.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	460 Lembar	Lembar	300,00	-	138.000,00	460 Lembar	Lembar	300,00	-	138.000,00	0,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					61.500,00					61.500,00	0,00
	[-] Penggandaan (Keg Mediasi Konflik)					61.500,00					61.500,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	205 Lembar	Lembar	300,00	-	61.500,00	205 Lembar	Lembar	300,00	-	61.500,00	0,00
	[#] Bahan Publikasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					172.500,00					172.500,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk (Keg Mediasi Konflik)					172.500,00					172.500,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	3 Meter	Meter	57.500,00	-	172.500,00	3 Meter	Meter	57.500,00	-	172.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.200.000,00					5.200.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[-] Makan (Keg, Mendiasi Konflik)					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	100 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum dan snak Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	[-] Snakc (Keg. Mediasi Konflik)					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	100 Orang / Hari	Orang / Kali	17.000,00	-	1.700.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Kali	17.000,00	-	1.700.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber dan Moderator Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator (Mediasi Konflik)					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Hari	OK	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / Hari	OK	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[-] Narasumber (Mediasi Konflik)					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	8 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					52.740.000,00					52.740.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					52.740.000,00					52.740.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					52.740.000,00					52.740.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					11.100.000,00					11.100.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalaan Dinas Biasa (Asesment Konflik)					11.100.000,00					11.100.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	74 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.100.000,00	74 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.100.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa (Asesment Konflik) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	[-] Penginapan (Asesment Konflik)					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	[-] Tansprtasi Bungo Jambi (Asesment Konflik)					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Bungo Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Bungo	4 Orang / Kali	Orang / Kali	270.000,00	-	1.080.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	270.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					5.920.000,00					5.920.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah Tujuan Jambi (Mediasi Konflik)					5.920.000,00					5.920.000,00	0,00
	Uang Perjalanan Dinas Pengawasan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Spesifikasi : -	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	0,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi (Asesment Knflik) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.960.000,00					2.960.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Jambi (Asesment Konflik)					2.960.000,00					2.960.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					23.400.000,00					23.400.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalaan Dinas Biasa (Mediasi Konflik)					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Validasi Data Tekhnis (Mediasi Konflik)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	120 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	18.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa ke Provinsi Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					6.240.000,00					6.240.000,00	0,00
	[-] Penginapan dalam Provinsi Jambi					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00

