

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KPHP Kerinci Unit I
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 118.702.250,00
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 kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah Persentase penurunan laju deforestasi Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	Capaian Program	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.459.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.702.250,00
Keluaran	: Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	Keluaran	: Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha
Hasil	: Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	Hasil	: Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara
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					281.459.900,00					118.702.250,00	-162.757.650,00
5.1	BELANJA OPERASI					281.459.900,00					118.702.250,00	-162.757.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					281.459.900,00					118.702.250,00	-162.757.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					206.149.900,00					97.122.250,00	-109.027.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					206.149.900,00					97.122.250,00	-109.027.650,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					201.767.500,00					94.846.250,00	-106.921.250,00
	[ # ] Belanja bibit tanaman kehutanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					201.767.500,00					94.846.250,00	-106.921.250,00
	[ - ] Bibit Alpokat					76.475.000,00					32.200.000,00	-44.275.000,00
	Bibit Alpokat Spesifikasi : Berasal dari okulasi atau mata tempel bibit Unggul bersertifikat dan berlabel biru tinggi minimal 70 cm dari leher akar	1900 Batang	Batang	40.250,00	-	76.475.000,00	800 Batang	Batang	40.250,00	-	32.200.000,00	-44.275.000,00
	[ - ] Bibit Durian					60.605.000,00					30.302.500,00	-30.302.500,00
	Bibit Durian (BioCF) Spesifikasi : Bibit	3100 Batang	Batang	19.550,00	-	60.605.000,00	1550 Batang	Batang	19.550,00	-	30.302.500,00	-30.302.500,00
	[ - ] Bibit Kayu Manis					64.687.500,00					32.343.750,00	-32.343.750,00
	Bibit Kayu Manis Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	7500 Batang	Batang	8.625,00	-	64.687.500,00	3750 Batang	Batang	8.625,00	-	32.343.750,00	-32.343.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					862.400,00					516.000,00	-346.400,00
	[ # ] Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					862.400,00					516.000,00	-346.400,00

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)	
	[ - ] Alat Tulis Kantor					862.400,00					516.000,00	-346.400,00
	Buku Block Note Spesifikasi : ukuran A5	60 Buah	Eksemplar	5.000,00	-	300.000,00	30 Buah	Eksemplar	5.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	5 Lusin	Lusin	22.000,00	-	110.000,00	3 Lusin	Lusin	22.000,00	-	66.000,00	-44.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1508 Lembar	Lembar	300,00	-	452.400,00	1000 Lembar	Lembar	300,00	-	300.000,00	-152.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					400.000,00					200.000,00	-200.000,00
	[ # ] Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					400.000,00					200.000,00	-200.000,00
	[ - ] cetak spanduk					400.000,00					200.000,00	-200.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	4 Meter	Meter	50.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	[ # ] konsumsi pelaksanaan sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	[ - ] makanan dan minuman rapat peserta sosialisasi					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikat : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	-510.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	-1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.800.000,00					4.400.000,00	-4.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.800.000,00					4.400.000,00	-4.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.800.000,00					4.400.000,00	-4.400.000,00
	[ # ] honorarium narasumber kegiatan sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	-2.700.000,00
	[ # ] honorarium moderator kegiatan sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.400.000,00					700.000,00	-700.000,00
	[ - ] honorarium moderator					1.400.000,00					700.000,00	-700.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
	[ # ] honorarium panitia kegiatan sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.000.000,00					1.000.000,00	-1.000.000,00
	[ - ] honorarium panitia (anggota)					1.200.000,00					600.000,00	-600.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Jam	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Jam	OK	300.000,00	-	600.000,00	-600.000,00
	[ - ] honorarium Panitia (ketua)					800.000,00					400.000,00	-400.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Jam	OK	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang / Jam	OK	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					66.510.000,00					17.180.000,00	-49.330.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					66.510.000,00					17.180.000,00	-49.330.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					49.110.000,00					8.480.000,00	-40.630.000,00
	[ # ] Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi & konsultasi ke provinsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.990.000,00					4.440.000,00	-5.550.000,00
	[ - ] perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke provinsi Jambi					9.990.000,00					4.440.000,00	-5.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	27 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.990.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	-5.550.000,00
	[ # ] biaya penginapan di Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.300.000,00					2.040.000,00	-13.260.000,00
	[ - ] Biaya penginapan					15.300.000,00					2.040.000,00	-13.260.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	6.120.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	0,00	-6.120.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	18 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	9.180.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	-7.140.000,00
	[ # ] uang harian perjalanan dinas ke Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.320.000,00					0,00	-13.320.000,00
	[ - ] perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke provinsi Jambi					13.320.000,00					0,00	-13.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	36 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	13.320.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-13.320.000,00
	[ # ] transportasi dan BBM Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.500.000,00					2.000.000,00	-8.500.000,00
	[ - ] transportasi dan BBM perjalanan dinas					10.500.000,00					2.000.000,00	-8.500.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.105 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	10.500.000,00	0.02 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	2.000.000,00	-8.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					11.700.000,00					5.850.000,00	-5.850.000,00
	[ # ] perjalanan dinas dalam rangka pengecekan calon lokasi penanaman Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00
	[ - ] Perjalanan dinas dalam rangka pengecekan calon lokasi penanaman					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00
	[ # ] perjalanan dinas dalam rangka penyerahan bibit kepada masyarakat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00

