

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan 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. 86.883.500,00
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. 95.477.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.883.500,00
Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha
Hasil	: jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit tanaman kehutanan	25 %	Hasil	: jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit tanaman kehutanan	25 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan 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 Lahan yang Dihijaukan 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					95.477.500,00					86.883.500,00	-8.594.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					95.477.500,00					86.883.500,00	-8.594.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.477.500,00					86.883.500,00	-8.594.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					62.670.500,00					62.670.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					62.670.500,00					62.670.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					30.427.500,00					30.427.500,00	0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.319.500,00					28.319.500,00	0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					28.319.500,00					28.319.500,00	0,00
	Baja ringan Spesifikasi : Baja Ringan, untuk tiang, Reng atap atau sejenisnya	125 Batang	Batang	176.000,00	-	22.000.000,00	125 Batang	Batang	176.000,00	-	22.000.000,00	0,00
	batu bata Spesifikasi : batu bata	3500 Pcs	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	3500 Pcs	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	0,00
	Baut Spesifikasi : Harga baut per Kg	10 Kg	Kg	54.450,00	-	544.500,00	10 Kg	Kg	54.450,00	-	544.500,00	0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.108.000,00					2.108.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					2.108.000,00					2.108.000,00	0,00
	pasir Spesifikasi : tidak banyak batu dan sampah	4 M3	M3	162.000,00	-	648.000,00	4 M3	M3	162.000,00	-	648.000,00	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)	
	Pipa Paralon Spesifikasi : Peralatan Pengairan	10 Batang	Batang	56.000,00	-	560.000,00	10 Batang	Batang	56.000,00	-	560.000,00	0,00
	semen /PC 50 Kg Spesifikasi : bahan bangunan	10 Zak	Zak	90.000,00	-	900.000,00	10 Zak	Zak	90.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					756.200,00						0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					756.200,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					756.200,00						0,00
	Fungisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	0,00
	insektisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					9.310.000,00						0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.310.000,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					9.310.000,00						0,00
	Benih Jengkol Spesifikasi : Sapuan siap tanam	100 Kg	Kg	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Kg	Kg	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Benih Nangka Spesifikasi : Sapuan siap tanam	20 Kg	Kg	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Kg	Kg	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Benih Petai (Per Papan) Spesifikasi : Sapuan siap tanam	200 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	200 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Bibit Mahoni Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	150 Batang	Batang	5.750,00	-	862.500,00	150 Batang	Batang	5.750,00	-	862.500,00	0,00
	Biji Alpoket (Benih) Spesifikasi : Biji	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	0,00
	Tanah Humus Spesifikasi : Media untuk tanaman hortikultura, sayuran, buah dan tanaman hias.	450 M3	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	450 M3	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					4.587.500,00						0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.587.500,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					2.587.500,00						0,00
	Polybag Spesifikasi : Bentuk Plastik Warna Hitam	100 Pcs	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	100 Pcs	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.000.000,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					2.000.000,00						0,00
	Sprinkler Air Spesifikasi : Peralatan Pengairan	20 Buah	Unit	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Buah	Unit	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					17.589.300,00						0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.289.300,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					16.289.300,00						0,00
	Hand Sprayer Spesifikasi : Alat semprot hama/gulma	2 Unit	Unit	477.250,00	-	954.500,00	2 Unit	Unit	477.250,00	-	954.500,00	0,00
	Jaring Paranet Spesifikasi : Lebar 3 meter panjang 100 meter	6 Roll	Roll	1.600.000,00	-	9.600.000,00	6 Roll	Roll	1.600.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	Pompa Air Spesifikasi : Daya listrik (P2) : 200 watts Model : Self priming, Auto Kapasitas Air Max : 45 ltr/min	2 Unit	Unit	1.642.400,00	-	3.284.800,00	2 Unit	Unit	1.642.400,00	-	3.284.800,00	0,00
	Toren Tangki Air Spesifikasi : Kapasitas (ltr) : 1000 Warna : Orange / Biru.	1 Buah	Buah	2.450.000,00	-	2.450.000,00	1 Buah	Buah	2.450.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.300.000,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					1.300.000,00						0,00
	Selang Air Spesifikasi : Peralatan Pengairan	1 Roll	Roll	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1 Roll	Roll	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					17.057.000,00						-8.594.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.057.000,00						-8.594.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.057.000,00						-8.594.000,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.057.000,00						-8.594.000,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					17.057.000,00						-8.594.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.2687 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.687.000,00	0.0723 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	723.000,00	-1.964.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	-4.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	9 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.330.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-1.110.000,00
	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	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-1.020.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.750.000,00						0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.750.000,00						0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					15.750.000,00						0,00
	[#] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.750.000,00						0,00
	[-] Pembangunan Kebun Bibit KPH					15.750.000,00						0,00

