

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII  |
| 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  | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial   |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>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. 161.434.400,00   |
| 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. 195.249.400,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 161.434.400,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya  | 1 Unit             | Keluaran        | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya  | 1 Unit             |
| Hasil                                     | : persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial | 34.25 %            | Hasil           | : persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial | 34.25 %            |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial           |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                        |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |                |                                    |
|--|---|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                             |        |            |     | 195.249.400,00 |                             |        |            |     | 161.434.400,00 | -33.815.000,00                     |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                             |        |            |     | 195.249.400,00 |                             |        |            |     | 161.434.400,00 | -33.815.000,00                     |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                             |        |            |     | 195.249.400,00 |                             |        |            |     | 161.434.400,00 | -33.815.000,00                     |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                             |        |            |     | 66.774.400,00  |                             |        |            |     | 66.774.400,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                             |        |            |     | 66.774.400,00  |                             |        |            |     | 66.774.400,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0002  | Belanja Bahan-Bahan Kimia   |                             |        |            |     | 1.980.000,00   |                             |        |            |     | 1.980.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] NPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  |                             |        |            |     | 1.980.000,00   |                             |        |            |     | 1.980.000,00   | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia   |                             |        |            |     | 1.980.000,00   |                             |        |            |     | 1.980.000,00   | 0,00                               |
|  | Pupuk NPK<br>Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara  | 100 Kg                      | Kg     | 19.800,00  | -   | 1.980.000,00   | 100 Kg                      | Kg     | 19.800,00  | -   | 1.980.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0008  | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   |                             |        |            |     | 28.370.000,00  |                             |        |            |     | 28.370.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Belanja bibit untuk sekolah lapang<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)   |                             |        |            |     | 28.170.000,00  |                             |        |            |     | 28.170.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman   |                             |        |            |     | 27.020.000,00  |                             |        |            |     | 27.020.000,00  | 0,00                               |
|  | Bibit Alpukat<br>Spesifikasi : Tinggi 70cm up   | 200 Batang                  | Batang | 42.550,00  | -   | 8.510.000,00   | 200 Batang                  | Batang | 42.550,00  | -   | 8.510.000,00   | 0,00                               |
|  | Bibit Aren<br>Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm   | 200 Batang                  | Batang | 35.650,00  | -   | 7.130.000,00   | 200 Batang                  | Batang | 35.650,00  | -   | 7.130.000,00   | 0,00                               |
|  | Bibit Durian<br>Spesifikasi : Berasal dari Okulasi atau mata tempel bibit bersertifikasi dan berlabel biru tinggi ± 70 cm dari leher akar | 200 Batang                  | Batang | 50.000,00  | -   | 10.000.000,00  | 200 Batang                  | Batang | 50.000,00  | -   | 10.000.000,00  | 0,00                               |
|  | Bibit Nangka<br>Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm   | 200 Batang                  | Batang | 6.900,00   | -   | 1.380.000,00   | 200 Batang                  | Batang | 6.900,00   | -   | 1.380.000,00   | 0,00                               |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |              |            |     |               |                             |              |            |     |               |                                    |
|--|---|-----------------------------|--------------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |              |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |              |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
|  | [ - ] bibit buat sekolah lapang   |                             |              |            |     | 1.150.000,00  |                             |              |            |     | 1.150.000,00  | 0,00                               |
|  | Bibit Mahoni<br>Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm   | 200 Batang                  | Batang       | 5.750,00   | -   | 1.150.000,00  | 200 Batang                  | Batang       | 5.750,00   | -   | 1.150.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Ajir<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)   |                             |              |            |     | 200.000,00    |                             |              |            |     | 200.000,00    | 0,00                               |
|  | [ - ] belanja ajir  |                             |              |            |     | 200.000,00    |                             |              |            |     | 200.000,00    | 0,00                               |
|  | Ajir Tanaman (BioCF)<br>Spesifikasi : -   | 200 Pcs                     | Pcs          | 1.000,00   | -   | 200.000,00    | 200 Pcs                     | Pcs          | 1.000,00   | -   | 200.000,00    | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                             |              |            |     | 780.000,00    |                             |              |            |     | 780.000,00    | 0,00                               |
|  | [ # ] cetak dan penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  |                             |              |            |     | 780.000,00    |                             |              |            |     | 780.000,00    | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                             |              |            |     | 660.000,00    |                             |              |            |     | 660.000,00    | 0,00                               |
|  | Cetak spanduk/baliho<br>Spesifikasi : Cetak ppanduk / baliho, digital printing, bahan flexy   | 10 Meter                    | Meter        | 66.000,00  | -   | 660.000,00    | 10 Meter                    | Meter        | 66.000,00  | -   | 660.000,00    | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                             |              |            |     | 120.000,00    |                             |              |            |     | 120.000,00    | 0,00                               |
|  | Penggandaan<br>Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4  | 400 Lembar                  | Lembar       | 300,00     | -   | 120.000,00    | 400 Lembar                  | Lembar       | 300,00     | -   | 120.000,00    | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya   |                             |              |            |     | 21.344.400,00 |                             |              |            |     | 21.344.400,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] Kaos Kerah<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)   |                             |              |            |     | 21.344.400,00 |                             |              |            |     | 21.344.400,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] pakaian lapangan  |                             |              |            |     | 21.344.400,00 |                             |              |            |     | 21.344.400,00 | 0,00                               |
|  | Baju Kaos Kerah<br>Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah   | 120 Buah                    | Buah         | 177.870,00 | -   | 21.344.400,00 | 120 Buah                    | Buah         | 177.870,00 | -   | 21.344.400,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |              |            |     | 14.300.000,00 |                             |              |            |     | 14.300.000,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] Makan Minum Peserta<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  |                             |              |            |     | 2.625.000,00  |                             |              |            |     | 2.625.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] Makan Minum Pembentukan KUPS  |                             |              |            |     | 2.625.000,00  |                             |              |            |     | 2.625.000,00  | 0,00                               |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi  | 75 Orang / Kali             | Orang / Kali | 35.000,00  | -   | 2.625.000,00  | 75 Orang / Kali             | Orang / Kali | 35.000,00  | -   | 2.625.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Makan Minum Peserta<br>Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)  |                             |              |            |     | 1.275.000,00  |                             |              |            |     | 1.275.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] Makan dan Mlnum Peserta   |                             |              |            |     | 1.275.000,00  |                             |              |            |     | 1.275.000,00  | 0,00                               |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi  | 75 Kotak                    | Orang / Kali | 17.000,00  | -   | 1.275.000,00  | 75 Kotak                    | Orang / Kali | 17.000,00  | -   | 1.275.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Makan dan Minum Peserta sekolah lapang<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)   |                             |              |            |     | 10.400.000,00 |                             |              |            |     | 10.400.000,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |              |            |     | 10.400.000,00 |                             |              |            |     | 10.400.000,00 | 0,00                               |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi  | 200 Orang / Kali            | Orang / Kali | 17.000,00  | -   | 3.400.000,00  | 200 Orang / Kali            | Orang / Kali | 17.000,00  | -   | 3.400.000,00  | 0,00                               |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi  | 200 Orang / Kali            | Orang / Kali | 35.000,00  | -   | 7.000.000,00  | 200 Orang / Kali            | Orang / Kali | 35.000,00  | -   | 7.000.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                             |              |            |     | 50.500.000,00 |                             |              |            |     | 50.500.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                             |              |            |     | 50.500.000,00 |                             |              |            |     | 50.500.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                             |              |            |     | 50.500.000,00 |                             |              |            |     | 50.500.000,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] Narasumber Pembentukan Kel PS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  |                             |              |            |     | 5.400.000,00  |                             |              |            |     | 5.400.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] honorarium Narasumber pembentukan KUPS  |                             |              |            |     | 5.400.000,00  |                             |              |            |     | 5.400.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan                  | 6 Orang / Jam               | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 5.400.000,00  | 6 Orang / Jam               | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 5.400.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Narasumber sekolah lapang<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  |                             |              |            |     | 36.000.000,00 |                             |              |            |     | 36.000.000,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                             |              |            |     | 36.000.000,00 |                             |              |            |     | 36.000.000,00 | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan                  | 40 Orang / Jam              | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 36.000.000,00 | 40 Orang / Jam              | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 36.000.000,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] moderator SL<br>Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)   |                             |              |            |     | 7.000.000,00  |                             |              |            |     | 7.000.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] moderator SL  |                             |              |            |     | 7.000.000,00  |                             |              |            |     | 7.000.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Moderator   | 10 Orang / Kegiatan         | OK           | 700.000,00 | -   | 7.000.000,00  | 10 Orang / Kegiatan         | OK           | 700.000,00 | -   | 7.000.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] moderator Pembetulan KUPS<br>Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)  |                             |              |            |     | 2.100.000,00  |                             |              |            |     | 2.100.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] moderator Pembentukan KUPS  |                             |              |            |     | 2.100.000,00  |                             |              |            |     | 2.100.000,00  | 0,00                               |
|  | Honorarium Moderator (1.4.2)<br>Spesifikasi : Moderator   | 3 Orang / Jam               | OK           | 700.000,00 | -   | 2.100.000,00  | 3 Orang / Jam               | OK           | 700.000,00 | -   | 2.100.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                             |              |            |     | 77.975.000,00 |                             |              |            |     | 44.160.000,00 | -33.815.000,00                     |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                             |              |            |     | 77.975.000,00 |                             |              |            |     | 44.160.000,00 | -33.815.000,00                     |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                             |              |            |     | 51.850.000,00 |                             |              |            |     | 18.035.000,00 | -33.815.000,00                     |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas persiapan, koordinasi dan identifikasi<br>Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)  |                             |              |            |     | 22.500.000,00 |                             |              |            |     | 1.800.000,00  | -20.700.000,00                     |
|  | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                             |              |            |     | 22.500.000,00 |                             |              |            |     | 1.800.000,00  | -20.700.000,00                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam | 150 Orang / Hari            | Orang / Hari | 150.000,00 | -   | 22.500.000,00 | 12 Orang / Hari             | Orang / Hari | 150.000,00 | -   | 1.800.000,00  | -20.700.000,00                     |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Konsultasi k Jambi<br>Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)  |                             |              |            |     | 3.700.000,00  |                             |              |            |     | 2.960.000,00  | -740.000,00                        |
|  | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                             |              |            |     | 3.700.000,00  |                             |              |            |     | 2.960.000,00  | -740.000,00                        |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi                      | 10 Orang / Hari             | Orang / Hari | 370.000,00 | -   | 3.700.000,00  | 8 Orang / Hari              | Orang / Hari | 370.000,00 | -   | 2.960.000,00  | -740.000,00                        |

