

<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	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 464.663.136,00
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	80 % 85 %	Capaian Program	80 % 85 %	80 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.358.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 464.663.136,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	100 %	Hasil	: Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					169.358.400,00					464.663.136,00	295.304.736,00
5.1	BELANJA OPERASI					168.874.920,00					464.663.136,00	295.788.216,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					168.874.920,00					464.663.136,00	295.788.216,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.396.520,00					0,00	-23.396.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.778.630,00					0,00	-22.778.630,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					1.496.000,00					0,00	-1.496.000,00
	[#] Belanja Obat-obatan kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.496.000,00					0,00	-1.496.000,00
	[-] Obat-obatan Kebersihan Kantor					1.496.000,00					0,00	-1.496.000,00
	Herbisida Spesifikasi : Roundup 486 SL 1L	10 Botol	Liter	149.600,00	-	1.496.000,00	-	Liter	149.600,00	-	0,00	-1.496.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.137.500,00					0,00	-1.137.500,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.137.500,00					0,00	-1.137.500,00
	[-] Alat Kebersihan Kantor					1.137.500,00					0,00	-1.137.500,00
	sapu sikat lantai Spesifikasi : sikat lantai tangkai untuk kamar mandi	10 Buah	Buah	70.000,00	-	700.000,00	-	Buah	70.000,00	-	0,00	-700.000,00
	tong sampah Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	87.500,00	-	437.500,00	-	Buah	87.500,00	-	0,00	-437.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					20.145.130,00					0,00	-20.145.130,00

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)	
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.270.102,00					0,00	-4.270.102,00
	[-] Alat Kebersihan Kantor					4.270.102,00					0,00	-4.270.102,00
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi : -	20 Pcs	Pcs	25.000,00	-	500.000,00	-	Pcs	25.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Kain Lap Pel Spesifikasi : Besar	30 Buah	Buah	64.354,00	-	1.930.620,00	-	Buah	64.354,00	-	0,00	-1.930.620,00
	Kemoceng Spesifikasi : Ukuran Normal 30 cm	15 Buah	Buah	30.250,00	-	453.750,00	-	Buah	30.250,00	-	0,00	-453.750,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	15 Buah	Pcs	56.000,00	-	840.000,00	-	Pcs	56.000,00	-	0,00	-840.000,00
	Sapu Lidi Halaman Spesifikasi : Untuk Menyapu halaman	14.12585 Buah	Buah	12.936,00	-	182.732,00	-	Buah	12.936,00	-	0,00	-182.732,00
	Sikat WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset Gagang Melengkung Lotus	20 Buah	Buah	18.150,00	-	363.000,00	-	Buah	18.150,00	-	0,00	-363.000,00
	[#] Belanja Obat-obatan kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.875.028,00					0,00	-15.875.028,00
	[-] Obat-obatan Kebersihan Kantor					15.875.028,00					0,00	-15.875.028,00
	Isi Ulang Pewangi Ruangan/ Refil Spesifikasi : Stella matic Refil 225 ml Liter	20 Buah	Buah	55.370,00	-	1.107.400,00	-	Buah	55.370,00	-	0,00	-1.107.400,00
	Kapur Barus Spesifikasi : -	20 Per Bungkus	Pack	16.000,00	-	320.000,00	-	Pack	16.000,00	-	0,00	-320.000,00
	Karbol Pembersih WC Spesifikasi : Berbentuk Cairan	28 Botol	Per Bungkus	25.096,00	-	702.688,00	-	Per Bungkus	25.096,00	-	0,00	-702.688,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Bahan Cairan	20 Buah	Botol	25.872,00	-	517.440,00	-	Botol	25.872,00	-	0,00	-517.440,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : -	25 Buah	Per Bungkus	23.000,00	-	575.000,00	-	Per Bungkus	23.000,00	-	0,00	-575.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : -	50 Botol	Botol	31.050,00	-	1.552.500,00	-	Botol	31.050,00	-	0,00	-1.552.500,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Ukuran Besar	50 Per Bungkus	Botol	23.000,00	-	1.150.000,00	-	Botol	23.000,00	-	0,00	-1.150.000,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : -	20 Botol	Botol	35.000,00	-	700.000,00	-	Botol	35.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Tisu Spesifikasi : 500 Gr	500 Pcs	Pcs	18.500,00	-	9.250.000,00	-	Pcs	18.500,00	-	0,00	-9.250.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					617.890,00					0,00	-617.890,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					617.890,00					0,00	-617.890,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					617.890,00					0,00	-617.890,00
	[-] Alat Kebersihan Kantor					617.890,00					0,00	-617.890,00
	ember Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	61.789,00	-	617.890,00	-	Buah	61.789,00	-	0,00	-617.890,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					145.478.400,00					464.663.136,00	319.184.736,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					145.478.400,00					464.663.136,00	319.184.736,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					144.000.000,00					36.000.000,00	-108.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					144.000.000,00					36.000.000,00	-108.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN Administrasi					18.000.000,00					4.500.000,00	-13.500.000,00
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	-13.500.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN Keamanan					36.000.000,00					9.000.000,00	-27.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	9.000.000,00	-27.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN Kebersihan					90.000.000,00					22.500.000,00	-67.500.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	90.000.000,00	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	22.500.000,00	-67.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00					428.293.536,00	428.293.536,00
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					428.293.536,00	428.293.536,00
	[-] Belanja Jasa Kebersihan					0,00					428.293.536,00	428.293.536,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Spesifikasi : Jasa Kebersihan Kantor	-	Bulan	0,00	-	0,00	7.78380816249 Tahun	Bulan	55.023.650,00	-	428.293.536,00	428.293.536,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					1.478.400,00					369.600,00	-1.108.800,00
	[#] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.478.400,00					369.600,00	-1.108.800,00
	[-] Premi Asuransi Ketenagakerjaan					1.478.400,00					369.600,00	-1.108.800,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	1.478.400,00	8 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	369.600,00	-1.108.800,00
5.2	BELANJA MODAL					483.480,00					0,00	-483.480,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					483.480,00					0,00	-483.480,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					483.480,00					0,00	-483.480,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					483.480,00					0,00	-483.480,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					483.480,00					0,00	-483.480,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					483.480,00					0,00	-483.480,00
	[-] Alat Kebersihan Kantor					483.480,00					0,00	-483.480,00

