

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
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) 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. 54.365.750,00
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 Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	44 Persen 38 Persen	Capaian Program	44 Persen 38 Persen	44 Persen 38 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.901.850,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.365.750,00
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	45.76 %	Hasil	: persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	45.76 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) 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 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					99.901.850,00					54.365.750,00	-45.536.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					99.901.850,00					54.365.750,00	-45.536.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.901.850,00					54.365.750,00	-45.536.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.937.850,00					5.283.750,00	-35.654.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.937.850,00					5.283.750,00	-35.654.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.121.250,00					603.750,00	-517.500,00
	[#] Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					517.500,00					0,00	-517.500,00
	[-] Belanja Cetak					517.500,00					0,00	-517.500,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	0 Meter	Meter	57.500,00	-	0,00	-460.000,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	0 Buku	Buku	28.750,00	-	0,00	-57.500,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha KUPS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					517.500,00					517.500,00	0,00
	[-] Belanja Cetak					517.500,00					517.500,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	0,00
	[#] Penyiapan Untuk Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					86.250,00					86.250,00	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)	
	[-] Belanja Cetak					86.250,00					86.250,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	3 Buku	Buku	28.750,00	-	86.250,00	3 Buku	Buku	28.750,00	-	86.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					32.016.600,00					0,00	-32.016.600,00
	[#] Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	[-] Baju Kaos Kerah					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	60 Buah	Buah	177.870,00	-	10.672.200,00	0 Buah	Buah	177.870,00	-	0,00	-10.672.200,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha KUPS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	[-] Baju Kaos Kerah					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	60 Buah	Buah	177.870,00	-	10.672.200,00	0 Buah	Buah	177.870,00	-	0,00	-10.672.200,00
	[#] Penyiapan Untuk Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	[-] Baju Kaos Kerah					10.672.200,00					0,00	-10.672.200,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	60 Buah	Buah	177.870,00	-	10.672.200,00	0 Buah	Buah	177.870,00	-	0,00	-10.672.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.800.000,00					4.680.000,00	-3.120.000,00
	[#] Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					0,00	-3.120.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Pelatihan (Peserta dan Panitia)					3.120.000,00					0,00	-3.120.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-1.020.000,00
	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	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-2.100.000,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha KUPS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Pelatihan (Peserta dan Panitia)					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	0,00
	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	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[#] Penyiapan Untuk Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Kegiatan (Peserta dan Panitia)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.200.000,00					8.600.000,00	-8.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.200.000,00					8.600.000,00	-8.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.200.000,00					8.600.000,00	-8.600.000,00
	[#] Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
	[-] Honorarium Moderator					1.400.000,00					0,00	-1.400.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha KUPS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.600.000,00					8.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					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 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.764.000,00					40.482.000,00	-1.282.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.764.000,00					40.482.000,00	-1.282.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.889.000,00					33.357.000,00	3.468.000,00
	[#] Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.640.000,00					0,00	-8.640.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Kegiatan					3.240.000,00					0,00	-3.240.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-2.220.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/ Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	0,00	-1.020.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan Kegiatan					1.800.000,00					0,00	-1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-1.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan					1.800.000,00					0,00	-1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-1.800.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. H. SUDIRMAN, S.H, M.H.	196801091992031002	Ketua TAPD	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	ARIEF MUNANDAR, SE	196703071999031004	Anggota	
5	JOHANSYAH, SE, ME	197006152000031003	Anggota	
6	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota	
7	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
8	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	