

<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	: 3.28.05 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. 73.812.700,00
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. 90.101.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.812.700,00
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		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					90.101.400,00					73.812.700,00	-16.288.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.101.400,00					73.812.700,00	-16.288.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.101.400,00					73.812.700,00	-16.288.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.654.400,00					31.875.700,00	-1.778.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.654.400,00					31.875.700,00	-1.778.700,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					23.123.100,00					21.344.400,00	-1.778.700,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.561.550,00					10.672.200,00	-889.350,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					11.561.550,00					10.672.200,00	-889.350,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	65 Buah	Buah	177.870,00	-	11.561.550,00	60 Buah	Buah	177.870,00	-	10.672.200,00	-889.350,00
	[#] Pelatihan Pegembangan Usaha/Kerjasama Usaha Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.561.550,00					10.672.200,00	-889.350,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Usaha/Kerjasama Usaha					11.561.550,00					10.672.200,00	-889.350,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	65 Buah	Buah	177.870,00	-	11.561.550,00	60 Buah	Buah	177.870,00	-	10.672.200,00	-889.350,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					884.000,00					884.000,00	0,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					442.000,00					442.000,00	0,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					442.000,00					442.000,00	0,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	1 Pak	Kotak	32.000,00	-	32.000,00	1 Pak	Kotak	32.000,00	-	32.000,00	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)	
	Buku Block Note Spesifikasi : ukuran A5	60 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	300.000,00	60 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	300.000,00	0,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	5 Lusin	Lusin	22.000,00	-	110.000,00	5 Lusin	Lusin	22.000,00	-	110.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Pegembangan Usaha/Kerjasama Usaha Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					442.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Usaha/Kerjasama Usaha					442.000,00						0,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	1 Pak	Kotak	32.000,00	-	32.000,00	1 Pak	Kotak	32.000,00	-	32.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : ukuran A5	60 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	300.000,00	60 Eksemplar	Eksemplar	5.000,00	-	300.000,00	0,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	5 Lusin	Lusin	22.000,00	-	110.000,00	5 Lusin	Lusin	22.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.367.300,00						0,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.212.400,00						0,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					1.212.400,00						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	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2124.666666 Rupiah	Lembar	300,00	-	637.400,00	2124.666666 Rupiah	Lembar	300,00	-	637.400,00	0,00
	[#] Pelatihan Pegembangan Usaha/Kerjasama Usaha Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.154.900,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Usaha/Kerjasama Usaha					1.154.900,00						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
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2124.66666 Lembar	Lembar	300,00	-	637.400,00	2124.66666 Lembar	Lembar	300,00	-	637.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.280.000,00						0,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.640.000,00						0,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					3.640.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	70 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.190.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.190.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	70 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Pegembangan Usaha/Kerjasama Usaha Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.640.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Usaha/Kerjasama Usaha					3.640.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	70 Orang / Hari	Orang / Kali	17.000,00	-	1.190.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Kali	17.000,00	-	1.190.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	70 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.200.000,00						-2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.200.000,00						-2.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.200.000,00						-2.000.000,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.600.000,00						-2.000.000,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					10.600.000,00						-2.000.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	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
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
	[#] Pelatihan Pegembangan Usaha/Kerjasama Usaha Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.600.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Usaha/Kerjasama Usaha					10.600.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	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
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kali	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang / Kali	OK	400.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.247.000,00						-12.510.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.247.000,00						-12.510.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					23.847.000,00						-12.510.000,00
	[#] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.200.000,00						-8.610.000,00
	[-] Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial					16.200.000,00						-8.610.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.15 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	1.500.000,00	0.075 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	750.000,00	-750.000,00

