

<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	: 3.28.03 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. 86.287.800,00
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. 96.620.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.287.800,00
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	: persentase peningkatan tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	65 %	Hasil	: persentase peningkatan tutupan lahan kritis di luar kawasan hutan	65 %

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					96.620.500,00					86.287.800,00	-10.332.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					96.620.500,00					86.287.800,00	-10.332.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					96.620.500,00					86.287.800,00	-10.332.700,00
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 : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					560.000,00					560.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					560.000,00					560.000,00	0,00
	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
	[ # ] belanja batu bata Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					5.775.000,00					5.775.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					5.775.000,00					5.775.000,00	0,00
	batu bata Spesifikasi : batu bata	3500 Buah	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	3500 Buah	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	0,00
	[ # ] baja ringan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					22.000.000,00					22.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					22.000.000,00					22.000.000,00	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

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)	
	[ # ] Baut Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					544.500,00					544.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					544.500,00					544.500,00	0,00
	Baut Spesifikasi : Harga baut per Kg	10 Kotak	Kg	54.450,00	-	544.500,00	10 Kotak	Kg	54.450,00	-	544.500,00	0,00
	[ # ] semen Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					900.000,00					900.000,00	0,00
	[ - ] semen					900.000,00					900.000,00	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
	[ # ] pasir Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					648.000,00					648.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					648.000,00					648.000,00	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
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					756.200,00					756.200,00	0,00
	[ # ] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					382.200,00					382.200,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia					382.200,00					382.200,00	0,00
	insektisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	0,00
	[ # ] fungisida Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					374.000,00					374.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia					374.000,00					374.000,00	0,00
	Fungisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					18.910.000,00					18.910.000,00	0,00
	[ # ] Pembanguan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					9.600.000,00					9.600.000,00	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
	[ # ] bibit mahoni Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					862.500,00					862.500,00	0,00
	[ - ] bibit mahoni					862.500,00					862.500,00	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
	[ # ] bibit mahoni Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					977.500,00					977.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					977.500,00					977.500,00	0,00
	Biji Alpokat (Benih) Spesifikasi : Biji	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	0,00
	[ # ] bibit jengkol Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					1.500.000,00					1.500.000,00	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
	[ # ] petai Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[ - ] bii petai					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Benih Petai (Per Papan) Spesifikasi : Sapuan siap tanam	200 Batang	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	200 Batang	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ # ] Biji Nangka Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] biji nangka					2.000.000,00					2.000.000,00	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
	[ # ] tanah humus Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.970.000,00					2.970.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					2.970.000,00					2.970.000,00	0,00
	Tanah Humus Spesifikasi : Media untuk tanaman hortikultura, sayuran, buah dan tanaman hias.	450 Kg	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	450 Kg	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					4.587.500,00					4.587.500,00	0,00
	[ # ] Pembangunan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.587.500,00					2.587.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.587.500,00					2.587.500,00	0,00
	Polybag Spesifikasi : Bentuk Plastik Warna Hitam	100 Kg	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	100 Kg	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	0,00
	[ # ] Pembanguan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.000.000,00					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					7.989.300,00					7.989.300,00	0,00
	[ # ] Pembanguan sumber benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					7.034.800,00					7.034.800,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.034.800,00					7.034.800,00	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
	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

