

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 69.449.800,00
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 peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	80 % 85 %	Capaian Program	80 % 85 %	80 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.449.800,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	: persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	Hasil	: persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					152.000.000,00					69.449.800,00	-82.550.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					152.000.000,00					69.449.800,00	-82.550.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					152.000.000,00					69.449.800,00	-82.550.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					884.000,00					884.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					884.000,00					884.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					884.000,00					884.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					884.000,00					884.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor					884.000,00					884.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	17 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	289.000,00	17 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	289.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	17 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	595.000,00	17 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	595.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.739.200,00					40.915.800,00	-31.823.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					72.000.000,00					40.500.000,00	-31.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					72.000.000,00					40.500.000,00	-31.500.000,00
	[ # ] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					36.000.000,00					18.000.000,00	-18.000.000,00

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 Jasa Tenaga Administrasi					36.000.000,00					18.000.000,00	-18.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	-18.000.000,00
	[ # ] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Administrasi (DBH SDA Kehutanan-DR)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.000.000,00					4.500.000,00	-13.500.000,00
	[ - ] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Kantor					18.000.000,00					4.500.000,00	-13.500.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	-13.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					739.200,00					415.800,00	-323.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					739.200,00					415.800,00	-323.400,00
	[ # ] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					554.400,00					231.000,00	-323.400,00
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					554.400,00					231.000,00	-323.400,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	554.400,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	231.000,00	-323.400,00
	[ # ] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					184.800,00					184.800,00	0,00
	[ - ] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN (DBH SDA Kehutanan-DR)					184.800,00					184.800,00	0,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	184.800,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	184.800,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					78.376.800,00					27.650.000,00	-50.726.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					78.376.800,00					27.650.000,00	-50.726.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					78.376.800,00					27.650.000,00	-50.726.800,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Tujuan Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					41.916.800,00					19.150.000,00	-22.766.800,00
	[ - ] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Tujuan Jambi					6.396.800,00					2.500.000,00	-3.896.800,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.63968 Orang / Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	6.396.800,00	0.25 Orang / Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	2.500.000,00	-3.896.800,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Tujuan Provinsi Jambi					35.520.000,00					16.650.000,00	-18.870.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	96 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	35.520.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	16.650.000,00	-18.870.000,00
	[ # ] Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.680.000,00					3.025.000,00	-6.655.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.680.000,00					3.025.000,00	-6.655.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	16 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	9.680.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	3.025.000,00	-6.655.000,00
	[ # ] Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.240.000,00					4.080.000,00	-8.160.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.160.000,00					4.080.000,00	-4.080.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	16 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	8.160.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	4.080.000,00	-4.080.000,00
	[ - ] Biaya Penginapan BimTek					4.080.000,00					0,00	-4.080.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	8 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	4.080.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	0,00	-4.080.000,00
	[ # ] Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.580.000,00					1.395.000,00	-4.185.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.790.000,00					1.395.000,00	-1.395.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	2.790.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	1.395.000,00	-1.395.000,00
	[ - ] Biaya Penginapan BimTek					2.790.000,00					0,00	-2.790.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	2.790.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	0,00	-2.790.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas BimTek Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.770.000,00					0,00	-7.770.000,00
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas BimTek					7.770.000,00					0,00	-7.770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	21 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.770.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-7.770.000,00
	[ # ] Biaya Transportasi BimTek Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.190.000,00					0,00	-1.190.000,00
	[ - ] Biaya Transportasi BimTek					1.190.000,00					0,00	-1.190.000,00

