

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
| Provinsi Jambi TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| Bidang Urusan : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| Program : 3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| Kegiatan : 3.28.03.1.04 - PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA | | | | |
| Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | | | | |
| Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp79.677.450,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | <ul style="list-style-type: none">Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan DaerahPersentase penurunan laju deforestasiPersentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none">0.20 Persen0,83 %1.85 Persen | <ul style="list-style-type: none">Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan DaerahPersentase penurunan laju deforestasiPersentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi | <ul style="list-style-type: none">0.20 Persen0,83 %1.85 Persen |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp79.677.450,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp79.677.450,00 |
| Keluaran | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 10 Ha | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 10 Ha |
| Hasil | | | | |
| Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | |
| Sumber Pendanaan : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | |
| Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------|
| Indikator | Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp79.677.450,00 | | | | | Rp79.677.450,00 | | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp79.677.450,00 | | | | | Rp79.677.450,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp79.677.450,00 | | | | | Rp79.677.450,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp59.427.450,00 | | | | | Rp59.427.450,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp59.427.450,00 | | | | | Rp59.427.450,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp1.492.400,00 | | | | | Rp1.492.400,00 | | Rp0,00 |
| | [#] BELANJA PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | | Rp1.492.400,00 | | | | | Rp1.492.400,00 | | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Bahan/Benih Tanaman Untuk Pengembangan Perbenihan Tanaman RHL | | | | | Rp1.492.400,00 | | | | | Rp1.492.400,00 | | Rp0,00 |
| | insektisida Spesifikasi: | 2 Liter | Liter | Rp382.200,00 | 0% | Rp764.400,00 | 2 Liter | Liter | Rp382.200,00 | 0% | Rp764.400,00 | | Rp0,00 |
| | pupuk NPK Spesifikasi: | 20 Kg | Kg | Rp36.400,00 | 0% | Rp728.000,00 | 20 Kg | Kg | Rp36.400,00 | 0% | Rp728.000,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp57.935.050,00 | | | | | Rp57.935.050,00 | | Rp0,00 |
| | [#] BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 |
| | [-] PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Bibit Bambang Lanang Spesifikasi: Tinggi +- 40 cm | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] BELANJA PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | | Rp57.935.050,00 | | | | | Rp57.935.050,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Bahan/Benih Tanaman Untuk Pengembangan Perbenihan Tanaman RHL | | | | | Rp57.935.050,00 | | | | | Rp33.210.050,00 | (Rp24.725.000,00) |
| | Benih Alpukat Spesifikasi: Sapuan siap tanam | 200 Kg | Kg | Rp18.250,00 | 0% | Rp3.650.000,00 | 200 Kg | Kg | Rp18.250,00 | 0% | Rp3.650.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Bulian Spesifikasi: Sapuan siap tanam | 2000 Biji | Biji | Rp3.220,00 | 0% | Rp6.440.000,00 | 2000 Biji | Biji | Rp3.220,00 | 0% | Rp6.440.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Jengkol Spesifikasi: Sapuan siap tanam | 100 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 100 Kg | Kg | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Nangka Spesifikasi: Sapuan siap tanam | 50 Kg | Kg | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 50 Kg | Kg | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Benih Petai (Per Papan) Spesifikasi: Sapuan siap tanam | 250 Pcs | Pcs | Rp5.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 250 Pcs | Pcs | Rp5.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | Rp0,00 |
| | Bibit Jelutung Spesifikasi: Tinggi +- 40 cm | 2000 Batang | Batang | Rp10.350,00 | 0% | Rp20.700.000,00 | 0 Batang | Batang | Rp10.350,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp20.700.000,00) |
| | Bibit Meranti Blangeran Spesifikasi: Tinggi 40cm up | 2000 Batang | Batang | Rp8.050,00 | 0% | Rp16.100.000,00 | 1500 Batang | Batang | Rp8.050,00 | 0% | Rp12.075.000,00 | (Rp4.025.000,00) |
| | Polybag Spesifikasi: Polybag Hitam 25x25, Berat 1 kg, Isi 90 lembar | 30 Kg | Kg | Rp36.685,00 | 0% | Rp1.100.550,00 | 30 Kg | Kg | Rp36.685,00 | 0% | Rp1.100.550,00 | Rp0,00 |
| | Pupuk Kompos Organik Spesifikasi: Pupuk Kompos Organik, Per 1 Kg | 150 Kg | Kg | Rp3.630,00 | 0% | Rp544.500,00 | 150 Kg | Kg | Rp3.630,00 | 0% | Rp544.500,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Tanah Humus Spesifikasi: Media untuk tanaman hortikultura, sayuran, buah dan tanaman hias. | 250 Kg | Kg | Rp6.600,00 | 0% | Rp1.650.000,00 | 250 Kg | Kg | Rp6.600,00 | 0% | Rp1.650.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KEHUTANAN | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp24.725.000,00 | Rp24.725.000,00 |
| | Bibit Bambang Lanang Spesifikasi: Tinggi +/- 40 cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1000 Batang | Batang | Rp5.750,00 | 0% | Rp5.750.000,00 | Rp5.750.000,00 | |
| | Bibit Gaharu Spesifikasi: Tinggi +/- 40 cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1000 Batang | Batang | Rp5.750,00 | 0% | Rp5.750.000,00 | Rp5.750.000,00 | |
| | Bibit Mahoni Spesifikasi: Tinggi +/- 40 cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1600 Batang | Batang | Rp5.750,00 | 0% | Rp9.200.000,00 | Rp9.200.000,00 | |
| | Bibit Meranti Spesifikasi: Tinggi +/- 40 cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Batang | Batang | Rp6.900,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Bibit Tembesu Spesifikasi: Tinggi +/- 40 cm | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 500 Batang | Batang | Rp8.050,00 | 0% | Rp4.025.000,00 | Rp4.025.000,00 | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp20.250.000,00 | | | | | | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp20.250.000,00 | | | | | | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp20.250.000,00 | | | | | | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BELANJA UPAH KEGIATAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Sumber Dana: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | | Rp20.250.000,00 | | | | | | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Belanja Bahan/Benih Tanaman Untuk Pengembangan Perbenihan Tanaman RHL | | | | | Rp20.250.000,00 | | | | | | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|-----|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Upah Buruh Kehutanan Spesifikasi: Sesuai dengan HSPK KLHK Nomor: SK.37/PDASRH/SET/KEU.0/9/2022 | 225 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp90.000,00 | 0% | Rp20.250.000,00 | 225 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp90.000,00 | 0% | Rp20.250.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp79.677.450,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp79.677.450,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|------------------------|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp63.477.450,00 |
| Maret | Rp1.800.000,00 |
| April | Rp1.800.000,00 |
| Mei | Rp1.800.000,00 |
| Juni | Rp1.800.000,00 |
| Juli | Rp1.800.000,00 |
| Agustus | Rp1.800.000,00 |
| September | Rp1.800.000,00 |
| Oktober | Rp1.800.000,00 |
| November | Rp1.800.000,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp79.677.450,00 |

| |
|---|
| Jambi,tanggal 21 Oktober 2024 Kepala SKPD <u>AKHMAD BESTARI. SH. MH</u> NIP: 197405081999031004 Mengesahkan, PPKD <u>TAPD - AGUS PIRNGADI, S.Sos</u> NIP. 196912151990031005 |
|---|

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | SUDIRMAN, SH, MH | 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 | |