

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
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	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 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. 194.383.340,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak 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. 185.283.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.383.340,00
Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit	Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit
Hasil	: Persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	55.6 %	Hasil	: Persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	55.6 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 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					185.283.000,00					194.383.340,00	9.100.340,00
5.1	BELANJA OPERASI					185.283.000,00					194.383.340,00	9.100.340,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					185.283.000,00					194.383.340,00	9.100.340,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.458.000,00					75.558.340,00	9.100.340,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.458.000,00					75.558.340,00	9.100.340,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					21.420.000,00					21.420.000,00	0,00
	[#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					21.420.000,00					21.420.000,00	0,00
	[-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					21.420.000,00					21.420.000,00	0,00
	Kaos Kerah Spesifikasi : Pakaian kerja lapangan	150 Buah	Buah	142.800,00	-	21.420.000,00	150 Buah	Buah	142.800,00	-	21.420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.036.000,00					1.036.000,00	0,00
	[#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					1.036.000,00					1.036.000,00	0,00
	[-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					1.036.000,00					1.036.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : ukuran A5	150 Eksemplar / Buku	Eksemplar	5.000,00	-	750.000,00	150 Eksemplar / Buku	Eksemplar	5.000,00	-	750.000,00	0,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	13 Lusin	Lusin	22.000,00	-	286.000,00	13 Lusin	Lusin	22.000,00	-	286.000,00	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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.641.000,00						3.337.340,00	696.340,00
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					2.294.000,00						2.294.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					2.294.000,00						2.294.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	24 Meter	Meter	50.000,00	-	1.200.000,00	24 Meter	Meter	50.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	3646.6666667 Lembar	Lembar	300,00	-	1.094.000,00	3646.6666667 Lembar	Lembar	300,00	-	1.094.000,00	0,00	
	#] Pengembangan Promosi Produk Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					347.000,00						1.043.340,00	696.340,00
	-] Pameran Jambi Fest 2025					347.000,00						1.043.340,00	696.340,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1156.66666 Lembar	Lembar	300,00	-	347.000,00	3477.79999333 Lembar	Lembar	300,00	-	1.043.340,00	696.340,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					8.786.000,00						17.190.000,00	8.404.000,00
	#] Pengembangan Promosi Produk Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.786.000,00						17.190.000,00	8.404.000,00
	-] Pameran Jambi Fest 2025					8.786.000,00						17.190.000,00	8.404.000,00
	Baju Batik Spesifikasi : Baju batik untuk kegiatan pameran	23 Buah	Buah	382.000,00	-	8.786.000,00	45 Buah	Buah	382.000,00	-	17.190.000,00	8.404.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					19.575.000,00						19.575.000,00	0,00
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					19.575.000,00						19.575.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					19.575.000,00						19.575.000,00	0,00
	goodie bag Spesifikasi : goodie bag	150 Pcs	Pcs	34.500,00	-	5.175.000,00	150 Pcs	Pcs	34.500,00	-	5.175.000,00	0,00	
	Topi Lapangan (BioCF) Spesifikasi : -	150 Pcs	Pcs	96.000,00	-	14.400.000,00	150 Pcs	Pcs	96.000,00	-	14.400.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	4.250.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	4.250.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	250 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	8.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	8.750.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					46.750.000,00						46.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					46.750.000,00						46.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	6 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					31.750.000,00						31.750.000,00	0,00
	#] Pengembangan Promosi Produk Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					31.750.000,00						31.750.000,00	0,00
	-] Pameran Jambi Fest 2025					16.000.000,00						16.000.000,00	0,00
	Sewa Display/Dekorasi Stand Pameran Dalam Provinsi Spesifikasi : Spesial design + flooring + kontruksi + finisihing + lighting & electrical + logistic	2 Unit	Kegiatan	8.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Unit	Kegiatan	8.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00	
	-] Pameran Jambi & HUT Jambi					15.750.000,00						15.750.000,00	0,00
	Sewa stand pameran dalam provinsi Spesifikasi : Ukuran stand : 3 x 3 m + indoor roud + AC + flooring	1 Unit	Unit	15.750.000,00	-	15.750.000,00	1 Unit	Unit	15.750.000,00	-	15.750.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					72.075.000,00						72.075.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					72.075.000,00						72.075.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					57.825.000,00						57.825.000,00	0,00
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					4.905.000,00						4.905.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					4.905.000,00						4.905.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.4905 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.905.000,00	0.4905 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.905.000,00	0,00	
	#] Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bio-CF) Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri					38.520.000,00						38.520.000,00	0,00
	-] Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok					38.520.000,00						38.520.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur paling ...	54 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	19.980.000,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	19.980.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	0,00	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	24 Orang / Kali	Orang / Hari	510.000,00	-	12.240.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Hari	510.000,00	-	12.240.000,00	0,00	
	#] Pengembangan Promosi Produk Perhutanan Sosial Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					14.400.000,00						14.400.000,00	0,00

