

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
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	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan 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. 39.402.000,00
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. 62.674.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.402.000,00
Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2144 Hektar	Keluaran	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2144 Hektar
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	: 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan 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	: Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial
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					62.674.000,00					39.402.000,00	-23.272.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					62.674.000,00					39.402.000,00	-23.272.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.674.000,00					39.402.000,00	-23.272.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.362.000,00					5.362.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.362.000,00					5.362.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					472.000,00					472.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perlengkapan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					472.000,00					472.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					472.000,00					472.000,00	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 Faster F3 0,5 mm	5 Lusin	Lusin	28.000,00	-	140.000,00	5 Lusin	Lusin	28.000,00	-	140.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perlengkapan Sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2500 Lembar	Lembar	300,00	-	750.000,00	2500 Lembar	Lembar	300,00	-	750.000,00	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)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.640.000,00						3.640.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.640.000,00						3.640.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.640.000,00						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	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	70 Orang	Orang / Kali	35.000,00	-	2.450.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.600.000,00						8.600.000,00	-2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.600.000,00						8.600.000,00	-2.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.600.000,00						8.600.000,00	-2.000.000,00
	[ # ] Belanja Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.600.000,00						8.600.000,00	-2.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.600.000,00						8.600.000,00	-2.000.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	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	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					46.712.000,00						25.440.000,00	-21.272.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					46.712.000,00						25.440.000,00	-21.272.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					41.012.000,00						19.740.000,00	-21.272.000,00
	[ # ] Belanja Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					17.348.000,00						8.100.000,00	-9.248.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.100.000,00						3.600.000,00	-4.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	54 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	8.100.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.600.000,00	-4.500.000,00	
	[ - ] Fasilitas Penyusunan RKPS					9.248.000,00						4.500.000,00	-4.748.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.9248 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	9.248.000,00	0.45 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.500.000,00	-4.748.000,00	
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					23.664.000,00						11.640.000,00	-12.024.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.264.000,00						4.440.000,00	-4.824.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.2784 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.784.000,00	0.12 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	1.200.000,00	-1.584.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.440.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-2.220.000,00	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-1.020.000,00	
	[ - ] Fasilitas Penyusunan RKPS					14.400.000,00						7.200.000,00	-7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	96 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	14.400.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/ Halfday di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/ Halfday di Provinsi Jambi	60 Orang	Orang / Hari	95.000,00	-	5.700.000,00	60 Orang	Orang / Hari	95.000,00	-	5.700.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						62.674.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				39.402.000,00	-23.272.000,00	
							Provinsi Jambi,..... Kepala Dinas Kehutanan						
							AKHMAD BESTARI. SH. MH NIP. 197405081999031004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. H. SUDIRMAN, S.H, M.H.	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	