

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
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	: 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. 185.376.340,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.800.250,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.376.340,00
Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit
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	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha 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	: 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					210.800.250,00					185.376.340,00	-25.423.910,00
5.1	BELANJA OPERASI					210.800.250,00					185.376.340,00	-25.423.910,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					210.800.250,00					185.376.340,00	-25.423.910,00
5.1.02.01	Belanja Barang					144.651.370,00					144.651.370,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					144.651.370,00					144.651.370,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					43.980.000,00					43.980.000,00	0,00
	[#] Belanja pupuk Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					43.980.000,00					43.980.000,00	0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					43.980.000,00					43.980.000,00	0,00
	Dolomit (BioCF) Spesifikasi : BioCF	5000 Kg	Kg	1.725,00	-	8.625.000,00	5000 Kg	Kg	1.725,00	-	8.625.000,00	0,00
	Pupuk KCL Spesifikasi : Mahkota MOP	750 Kg	Kg	13.200,00	-	9.900.000,00	750 Kg	Kg	13.200,00	-	9.900.000,00	0,00
	Pupuk NPK Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara	750 Kg	Kg	19.800,00	-	14.850.000,00	750 Kg	Kg	19.800,00	-	14.850.000,00	0,00
	Pupuk TSP Spesifikasi : Pupuk TSP 46 Mahkota	750 Kg	Kg	14.140,00	-	10.605.000,00	750 Kg	Kg	14.140,00	-	10.605.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					86.480.000,00					86.480.000,00	0,00
	[#] Penanaman Reboisasi Agroforestry pada areal Perhutanan Sosial di KUPS Karya Lestari di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					86.480.000,00					86.480.000,00	0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					86.480.000,00					86.480.000,00	0,00
	Bibit Aren Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	1700 Batang	Batang	35.650,00	-	60.605.000,00	1700 Batang	Batang	35.650,00	-	60.605.000,00	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)	
	Bibit Durian Spesifikasi : Tinggi 50cm up, Vegetatif	500 Batang	Batang	51.750,00	-	25.875.000,00	500 Batang	Batang	51.750,00	-	25.875.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.071.370,00						0,00
	[#] BINTEK PEMBUATAN KOMPOS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.071.370,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					9.071.370,00						0,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	51 Buah	Buah	177.870,00	-	9.071.370,00	51 Buah	Buah	177.870,00	-	9.071.370,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					2.000.000,00						0,00
	[#] Penanaman Reboisasi Agroforestry pada areal Perhutanan Sosial di KUPS Karya Lestari di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.000.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					2.000.000,00						0,00
	Patok Arah Larikan (BioCF) Spesifikasi : -	400 Buah	Buah	5.000,00	-	2.000.000,00	400 Buah	Buah	5.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.120.000,00						0,00
	[#] BINTEK PEMBUATAN KOMPOS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					3.120.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.200.000,00						0,00
	[#] BINTEK PEMBUATAN KOMPOS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.100.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					2.100.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[#] Penanaman Reboisasi Agroforestry pada areal Perhutanan Sosial di KUPS Karya Lestari di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.100.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					8.100.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	9 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	8.100.000,00	9 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	8.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.800.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					3.800.000,00						0,00
	[#] sewa kendaraan kegiatan RHL Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.800.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					3.800.000,00						0,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Mobil Hilux 4 x 4+ Sopir	4 Hari	Per Hari	950.000,00	-	3.800.000,00	4 Hari	Per Hari	950.000,00	-	3.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					38.648.880,00						-25.423.910,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					38.648.880,00						-25.423.910,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.173.880,00						-19.423.910,00
	[#] Pelaksanaan Bimtek Pembuatan Kompos Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					4.500.000,00						0,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					4.500.000,00						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	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Pusat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.674.000,00						-9.674.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.674.000,00						-9.674.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-4.770.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-2.920.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-1.984.000,00
	[#] Transportasi Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					12.999.880,00						-9.749.910,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.999.880,00						-9.749.910,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.1299988 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	12.999.880,00	0.0324997 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	3.249.970,00	-9.749.910,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.200.000,00						-6.000.000,00
	[#] PERSIAPAN BINTEK PEMBUATAN KOMPOS Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.600.000,00						-3.600.000,00
	[-] KPH MUARO JAMBI					3.600.000,00						-3.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	24 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.600.000,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	[#] Penanaman Reboisasi Agroforestry pada areal Perhutanan Sosial di KUPS Karya Lestari di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.600.000,00						-2.400.000,00

