

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Tahura
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Kegiatan	: 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 154.282.000,00
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 peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0.12 Persen 0.20 Persen	Capaian Program	0.12 Persen 0.20 Persen	0.12 Persen 0.20 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.436.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.282.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	20 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	20 Dokumen
Hasil	: persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 % 65 %	Hasil	: persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 % 65 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan
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					249.436.000,00					154.282.000,00	-95.154.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					249.436.000,00					154.282.000,00	-95.154.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					249.436.000,00					154.282.000,00	-95.154.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.838.000,00					14.826.000,00	-4.012.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.838.000,00					14.826.000,00	-4.012.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.826.000,00					14.826.000,00	0,00
	[#] Belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					426.000,00					426.000,00	0,00
	[-] Penggandaan					426.000,00					426.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1420 Lembar	Lembar	300,00	-	426.000,00	1420 Lembar	Lembar	300,00	-	426.000,00	0,00
	[#] Pembuatan Peta Kerja dan Hasil Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[-] Pembuatan peta tematik 11 tema @ 1.250.000					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Album Kolase Spesifikasi : Album Kolase 20x30cm	9 Pcs	Pcs	1.600.000,00	-	14.400.000,00	9 Pcs	Pcs	1.600.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.012.000,00					0,00	-4.012.000,00

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 makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.012.000,00						0,00 -4.012.000,00
	[-] Makan minum rapat (kudapan/snack)					1.156.000,00						0,00 -1.156.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	68 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.156.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-1.156.000,00
	[-] Makan minum rapat (nasi kotak)					2.856.000,00						0,00 -2.856.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	68 Orang / Kali	Orang / Kali	42.000,00	-	2.856.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-2.856.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.400.000,00						0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.000.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Penilaian Kawasan TAHURA					9.000.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	9.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.400.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Penilaian Kawasan TAHURA					1.400.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					220.198.000,00						129.056.000,00 -91.142.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					220.198.000,00						129.056.000,00 -91.142.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					183.358.000,00						99.356.000,00 -84.002.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					115.582.000,00						55.756.000,00 -59.826.000,00
	[-] Kegiatan Identifikasi Tutupan Lahan dan Pemeliharaan Batas Kawasan & Batas Blok Pengelolaan TAHURA					19.012.000,00						9.506.000,00 -9.506.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.19012 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	19.012.000,00	0.09506 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	9.506.000,00	-9.506.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas ke Kabupaten Muaro Jambi, Tanjabtim, dan Batanghari					78.810.000,00						37.740.000,00 -41.070.000,00
	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 ...	213 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	78.810.000,00	102 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	37.740.000,00	-41.070.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas ke Kabupaten Tebo					17.760.000,00						8.510.000,00 -9.250.000,00
	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 ...	48 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	17.760.000,00	23 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	8.510.000,00	-9.250.000,00
	[#] Uang Penginapan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					43.600.000,00						43.600.000,00 0,00
	[-] Uang penginapan Eselon III					4.840.000,00						4.840.000,00 0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	8 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	4.840.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	4.840.000,00	0,00
	[-] Uang penginapan Eselon IV					38.760.000,00						38.760.000,00 0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	76 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	38.760.000,00	76 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	38.760.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.176.000,00						0,00 -24.176.000,00
	[-] Transportasi luar daerah					11.452.000,00						0,00 -11.452.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.11452 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	11.452.000,00	0 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	0,00	-11.452.000,00
	[-] Uang harian DKI Jakarta					6.360.000,00						0,00 -6.360.000,00
	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	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-6.360.000,00
	[-] Uang penginapan Eselon III					1.984.000,00						0,00 -1.984.000,00
	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
	[-] Uang penginapan Eselon IV					4.380.000,00						0,00 -4.380.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-4.380.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					36.840.000,00						29.700.000,00 -7.140.000,00
	[#] Paket meeting dalam kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					36.840.000,00						29.700.000,00 -7.140.000,00
	[-] Kegiatan Penilaian Kawasan TAHURA					36.840.000,00						29.700.000,00 -7.140.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS)	60 Orang / Paket	Orang / Paket	324.000,00	-	19.440.000,00	60 Orang / Paket	Orang / Paket	250.000,00	-	15.000.000,00	-4.440.000,00
	Satuan Biaya Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Satuan Biaya Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	78 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	11.700.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	9.000.000,00	-2.700.000,00

