

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 62.784.600,00
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 pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	80 % 85 %	Capaian Program	80 % 85 %	80 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.773.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.784.600,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	: persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	Hasil	: persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					101.773.600,00					62.784.600,00	-38.989.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					101.773.600,00					62.784.600,00	-38.989.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					101.773.600,00					62.784.600,00	-38.989.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.340.000,00					2.340.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	45 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	765.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	765.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	45 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.575.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.575.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.369.600,00					36.369.600,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36.369.600,00					36.369.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					36.000.000,00					36.000.000,00	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)		
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					36.000.000,00						36.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					369.600,00						369.600,00	0,00
	[#] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					369.600,00						369.600,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					369.600,00						369.600,00	0,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	369.600,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	369.600,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					63.064.000,00						24.075.000,00	-38.989.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					63.064.000,00						24.075.000,00	-38.989.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					63.064.000,00						24.075.000,00	-38.989.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi DKI Jakarta Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.574.000,00						0,00	-3.574.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.574.000,00						0,00	-3.574.000,00
	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	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-1.590.000,00	
	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	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					48.565.000,00						20.475.000,00	-28.090.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.885.000,00						4.875.000,00	-11.010.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	2.790.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	465.000,00	-	2.325.000,00	-465.000,00	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	9 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	5.445.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	0,00	-5.445.000,00	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	15 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	7.650.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.550.000,00	-5.100.000,00	
	[-] uang harian perjalanan dinas dalam daerah provinsi jambi					32.680.000,00						15.600.000,00	-17.080.000,00
	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 ...	64 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	23.680.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	-12.580.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	-4.500.000,00	
	[#] Transportasi Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.925.000,00						3.600.000,00	-7.325.000,00
	[-] Uang Transportasi					10.925.000,00						3.600.000,00	-7.325.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.0925 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	10.925.000,00	0.36 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	3.600.000,00	-7.325.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						101.773.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				62.784.600,00	-38.989.000,00	
							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	