

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
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. 152.805.700,00
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 kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah Persentase penurunan laju deforestasi Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	Capaian Program	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.500.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.805.700,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan
Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %	Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
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 Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun
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					229.500.700,00					152.805.700,00	-76.695.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					220.818.200,00					144.123.200,00	-76.695.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					220.818.200,00					144.123.200,00	-76.695.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.363.200,00					70.363.200,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.363.200,00					70.363.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.742.200,00					2.742.200,00	0,00
	[#] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.567.200,00					1.567.200,00	0,00
	[-] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					1.567.200,00					1.567.200,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	5224 Lembar	Lembar	300,00	-	1.567.200,00	5224 Lembar	Lembar	300,00	-	1.567.200,00	0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.175.000,00					1.175.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.175.000,00					1.175.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	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)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					43.600.000,00						0,00
	[#] Sarpras Karhutla Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					43.600.000,00						0,00
	[-] Sarpras Karhutla					43.600.000,00						0,00
	Pompa Pemadam Kebakaran Spesifikasi : -	2 Set	Set	15.000.000,00	-	30.000.000,00	2 Set	Set	15.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Pompa Punggun Spesifikasi : Backpack Jet Shooter 20 L	8 Unit	Unit	1.700.000,00	-	13.600.000,00	8 Unit	Unit	1.700.000,00	-	13.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.336.000,00						0,00
	[#] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					676.000,00						0,00
	[-] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					676.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	13 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	221.000,00	13 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	221.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	13 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	455.000,00	13 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	455.000,00	0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.660.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.660.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	280 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	4.760.000,00	280 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	4.760.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	140 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.900.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					13.685.000,00						0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					13.685.000,00						0,00
	[-] Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					13.685.000,00						0,00
	Baju Kaos dan Topi Spesifikasi : Baju Kaos dan Topi untuk Peserta Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	70 Pcs	Set	195.500,00	-	13.685.000,00	70 Pcs	Set	195.500,00	-	13.685.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.400.000,00						-2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.400.000,00						-2.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					27.400.000,00						-2.000.000,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					27.400.000,00						-2.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					27.400.000,00						-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	6 Orang / Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	6 Orang / Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pengajar Diklat Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	2 Orang / Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang / Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang	OK	300.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kegiatan	OK	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					123.055.000,00						-74.695.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					123.055.000,00						-74.695.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					111.655.000,00						-74.695.000,00
	[#] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					80.500.000,00						-54.860.000,00
	[-] Patroli Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					80.500.000,00						-54.860.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.652 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	26.520.000,00	0.8 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	8.000.000,00	-18.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	300 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	45.000.000,00	96 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	14.400.000,00	-30.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-3.700.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	3.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-2.040.000,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					20.355.000,00						-10.835.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.355.000,00						-10.835.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.4875 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.875.000,00	0.15 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	1.500.000,00	-3.375.000,00
	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
	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	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	-2.960.000,00
	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	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	0,00

