

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
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. 78.746.350,00
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. 148.635.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.746.350,00
Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha
Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %	Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
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 hutan yang dilakukan pengamanan hutan
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					148.635.400,00					78.746.350,00	-69.889.050,00
5.1	BELANJA OPERASI					148.635.400,00					78.746.350,00	-69.889.050,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					148.635.400,00					78.746.350,00	-69.889.050,00
5.1.02.01	Belanja Barang					34.579.400,00					31.911.350,00	-2.668.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.579.400,00					31.911.350,00	-2.668.050,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					21.344.400,00					18.676.350,00	-2.668.050,00
	[ # ] pakaian lapangan / kaos Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					21.344.400,00					18.676.350,00	-2.668.050,00
	[ - ] pakaian lapangan/kaos					21.344.400,00					18.676.350,00	-2.668.050,00
	Baju Kaos Kerah Spesifikasi : Baju Kaos Polo Kerah	120 Buah	Buah	177.870,00	-	21.344.400,00	105 Buah	Buah	177.870,00	-	18.676.350,00	-2.668.050,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.875.000,00					3.875.000,00	0,00
	[ # ] Belanja cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					990.000,00					990.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					990.000,00					990.000,00	0,00
	Cetak spanduk/baliho Spesifikasi : Cetak ppanduk / baliho, digital printing, bahan flexy	15 Meter	Meter	66.000,00	-	990.000,00	15 Meter	Meter	66.000,00	-	990.000,00	0,00
	[ # ] cetak Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.885.000,00					2.885.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.260.000,00					1.260.000,00	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)	
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.260.000,00	4200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.260.000,00	0,00
	[ - ] cetak brosur					1.625.000,00						0,00
	Cetak Brosur Spesifikasi : Cetak Brosur Mess Jambi	500 Lembar	Lembar	3.250,00	-	1.625.000,00	500 Lembar	Lembar	3.250,00	-	1.625.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.360.000,00						0,00
	[ # ] makan dan minum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.240.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.240.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	120 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	2.040.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	120 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.200.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[ # ] makan minum rapat penanganan konflik Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00						0,00
	[ - ] makan minum rapat penanganan konflik					3.120.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	60 Kotak	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 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					12.900.000,00						0,00
	[ # ] honorarium moderator sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.100.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					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
	[ # ] Honorarium narasumber sosialisasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.800.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.800.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					101.156.000,00						-67.221.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					101.156.000,00						-67.221.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					59.681.000,00						-44.721.000,00
	[ # ] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.100.000,00						-6.140.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.180.000,00						-3.180.000,00
	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	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-3.180.000,00
	[ - ] perjalanan dinas biasa					5.920.000,00						-2.960.000,00
	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	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	-2.960.000,00
	[ # ] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					21.081.000,00						-15.081.000,00
	[ - ] transportasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah					21.081.000,00						-15.081.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.1081 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	21.081.000,00	0.6 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	6.000.000,00	-15.081.000,00
	[ # ] penginapan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.920.000,00						-2.920.000,00
	[ - ] penginapan					2.920.000,00						-2.920.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II 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
	[ # ] penginapan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					4.080.000,00						-4.080.000,00
	[ - ] penginapan					4.080.000,00						-4.080.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	8 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	4.080.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	0,00	-4.080.000,00
	[ # ] makan minum rapat penanganan konflik Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					22.500.000,00						-16.500.000,00
	[ - ] perjalanan dinas biasa					22.500.000,00						-16.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	22.500.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	-16.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					31.500.000,00						-22.500.000,00
	[ # ] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					31.500.000,00						-22.500.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					31.500.000,00						-22.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	210 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	31.500.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	-22.500.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					9.975.000,00						0,00
	[ # ] uang harian peserta Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					9.975.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					9.975.000,00						0,00

